

Bozza Budget esercizio 2022			Importi
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 5.975.000,00
	41002001	Canoni di locazione	€ 4.020.000,00
	4100200100001	Canoni di alloggi di erp di proprietà di terzi	€ 3.890.000,00
	4100200100002	Canoni di alloggi edilizia agevolata di proprietà della Società	€ 130.000,00
	41002002	Canoni di locazione locali ad uso diverso di abitazione in gestione	€ 103.000,00
	4100200200002	Canoni di locali ad uso diverso di abitazione in gestione	€ 103.000,00
	41002004	Corrispettivi e rimborsi di Amministrazione	€ 452.000,00
	4100200400001	Quote amministrazione all.ceduti in proprietà	€ 1.000,00
	4100200400004	Compensi gestioni condominiali	€ 210.000,00
	4100200400005	Rimborso imposta di bollo su canoni	€ 58.000,00
	4100200400006	Rimborso spese per stipulazione e rinnovi contratti di locazione	€ 50.000,00
	4100200400007	Corrispettivi per gestione rientri G.S.	€ 2.000,00
	4100200400009	Rimborsi per procedimenti legali	€ 30.000,00
	4100200400011	Corrispettivi diversi	€ 25.000,00
	4100200400012	Rimborsi spese per stampa e spedizione fatture	€ 35.000,00
	4100200400013	Rimborso spese postali	€ 4.000,00
	4100200400014	Rimborso spese assicurazione Stabili	€ 26.000,00
	4100200400016	Corrispettivi gestione fondi morosità incolpevole	€ 1.000,00
	4100200400017	Rimborsi per procedimenti legali alloggi in proprietà	€ 10.000,00
	41002005	Rimborsi spese Manutenzione Fabbricati	€ 200.000,00
	4100200500004	Rimborsi da Assicurazione per danni a fabbricati ed eventi meteorici	€ 50.000,00
	4100200500005	Rimborso esecuzione opere di manutenzione	€ 150.000,00
	41002006	Rimborsi per la gestione dei servizi fabbricati a locazione	€ 1.200.000,00
	4100200600001	Rimborsi per la gestione dei servizi fabbricati a locazione	€ 1.200.000,00

	410002008	Indennità occupazione abusiva	€ -
	4100200800001	Indennità occupazione abusiva L. 96/'96 art. 34 e succ. integrazioni	€ -
	41003001	Attività costruttiva	€ -
	4100300100002	Proventi per relazioni tecniche cessioni alloggi	€ -
	4100300100006	Proventi per prestazioni contratto di Quartiere Comune di Sansepolcro	€ -
2	Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		€ -
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		€ -
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		€ 480.000,00
	44001004	Capitalizzazione costi interventi Costruttivi	€ 80.000,00
	4400100400001	Spese tecniche di realizzazione interventi costruttivi	€ 80.000,00
	44002005	Capitalizzazione costi interventi Manutenzione Straordinaria, Risanamento e Recupero	€ 400.000,00
	4400200500001	Spese tecniche di realizzazione interventi di manutenzione, risanamento e recupero	€ 400.000,00
5	Altri Ricavi e Proventi		€ 600.000,00
a	rimborsi e proventi diversi		€ 600.000,00
	45001001	Altri proventi	
	4500100100001	Recupero spese istruttoria pratiche	€ 1.000,00
	4500100100003	Rimborso imposta di bollo/registro	€ 3.000,00
	4500100100004	Altri rimborsi e proventi diversi	€ 90.000,00
	4500100100005	Rimborso spese registrazione contratti appalto	€ 2.000,00
	4500100100012	Fornitura documentazione gare d'appalto	€ 1.000,00
	4500100100017	Gestione certificati bianchi	€ 3.000,00
	4500100100018	Incentivi conto termico	€ 150.000,00
	4500100100019	Maxi Detrazione 110% Art. 121 comma 1 - bis D.L. 34-2020	€ -
	4500100109998	Proventi derivanti da canoni e servizi svalutati ai sensi del D.L. 83/2012	€ 250.000,00
	4500100109999	Proventi derivanti da componenti positivi esercizi precedenti	€ 100.000,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		€ 7.055.000,00

B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	per materie primarie, sussidiarie, di consumo e merci		€ 37.000,00
	31001004	Acquisto attrezzature e materiali di consumo	€ 37.000,00
	3100100400001	Cancelleria e stampati	€ 20.000,00
	3100100400002	Combustibile per riscaldamento	€ -
	3100100400003	Carburanti e lubrificanti per automezzi	€ 2.000,00
	3100100400004	Altri acquisti e materiali di consumo	€ 2.000,00
	3100100400005	Costo copie e carta fotocopiatrice	€ 10.000,00
	3100100400006	Acquisto attrezzature antifortunitistiche	€ 1.000,00
	3100100400007	Acquisto materiale di consumo causa COVID	€ 2.000,00
7	per servizi		€ 3.472.000,00
	32001001	Spese generali	€ 277.000,00
	3200100100001	Indennità, compensi e rimborsi Amministratori e Collegio Sindacale	€ 70.000,00
	3200100100002	Spese di rappresentanza	€ -
	3200100100003	Spese servizi e manutenzione uffici	€ 60.000,00
	3200100100004	Postali e telefoniche	€ 40.000,00
	3200100100005	Spese pubblicità	€ -
	3200100100006	Spese per automezzi (manutenzione. Assicurazione, etc.)	€ 3.000,00
	3200100100007	Manutenzione macchine d'ufficio	€ -
	3200100100008	Gestione sistema informativo	€ 10.000,00
	3200100100009	Partecipazione a concorsi, seminari, convegni e corsi professionali	€ 20.000,00
	3200100100010	Consulenze e prestazioni professionali	€ 20.000,00
	3200100100011	Spese varie di amministrazione	€ 1.000,00
	3200100100012	Spese cc/cc bancari e postali(servizio cassa)	€ 10.000,00
	3200100100016	Polizze assicurative Presidente e Consiglieri	€ 2.000,00
	3200100100017	Spese per trasferte (auto,pedaggi, taxi ecc.)	€ 2.000,00
	3200100100018	Contributi INPS collaboratori	€ 5.000,00
	3200100100022	Gestione Sistema Qualità	€ 10.000,00
	3200100100023	Compenso Organismo di Vigilanza	€ 6.500,00
	3200100100024	Fondo spese Organismo di Vigilanza	€ 1.000,00
	3200100100025	Consulenze per valutazione rischi aziendali e normativa privacy	€ 10.000,00
	3200100100026	Compenso Revisore Legale	€ 6.500,00

32002001	Spese di amministrazione degli stabili	€ 270.000,00
3200200100001	Assicurazione degli alloggi e locali	€ 130.000,00
3200200100002	Spese per riscossione canoni	€ 35.000,00
3200200100003	Spese riscossione RID	€ -
3200200100004	Stipulazione contratti di affitto	€ -
3200200100005	Procedimenti legali assegnatari morosi	€ 30.000,00
3200200100006	Quote amministrazione per alloggi erp in condominio gestiti da amministratori esterni	€ 25.000,00
3200200100007	Rimborsi quote amministrazione stabili autogestiti	€ -
3200200100008	Istruttoria pratiche diverse	€ 5.000,00
3200200100010	Spese traslocchi e custodia mobili	€ -
3200200100011	Rimborsi diversi	€ -
3200200100012	Rimborso canone affitto	€ 20.000,00
3200200100013	Consulenze per recupero crediti	€ -
3200200100014	Spese sentenze passate in giudicato	€ -
3200200100015	Spese legali atti vari	€ 20.000,00
3202000100016	Altre spese	€ 2.000,00
3200200100022	Polizze Assicurative a garanzia dei mutui ipotecari	€ 1.000,00
3200200100027	Compenso Agenzia di lavoro somministrato	€ 2.000,00
32002002	Spese di manutenzione degli stabili	€ 1.560.000,00
3200200200001	Pronto intervento e lavori d'urgenza (7 accordi quadro da 65,000,00 + 5% oneri sicurezza)	€ 477.750,00
3200200200001	Pronto intervento e lavori d'urgenza al di fuori degli accordi quadro	€ 83.250,00
3200200200001	Pronto intervento (fosse biologiche) dato storico	€ 60.000,00
3200200200002	Costi manutenzione straordinaria (sostituzione caldaie) (3 accordi quadro da 60.000,00+5% oneri sicurezza)	€ 189.000,00
3200200200003	Costi di manutenzione straordinaria non programmata Amm.ri esterni e condomini gestiti (quote proprietà)	€ 150.000,00
3200200200004	Costi di manutenzione straordinaria e Superbonus 110% compreso spese tecniche affidate a professionisti esterni	€ 600.000,00
32002003	Spese gestione servizi fabbricati a locazione	€ 1.200.000,00
3200200300001	Spese gestione servizi	€ 1.200.000,00
32002008	Spese di manutenzione degli stabili in proprietà	€ 10.000,00
3200200800001	Spese di manutenzione alloggi in proprietà	€ 10.000,00

	32003001	Spese dell'attività costruttiva	€	155.000,00
	3200300100003	Commissioni e collaudi	€	-
	3200300100004	Consulenze tecniche	€	50.000,00
	3200300100005	Spese legali	€	30.000,00
	3200300100006	Altre spese tecniche	€	5.000,00
	3200300100007	Assicurazione patrimoniale progettisti	€	10.000,00
	3200300100008	Consulenze tecniche Conto Termico	€	60.000,00
	per godimento di beni di terzi		€	370.000,00
8	33001001	Canoni di locazione	€	370.000,00
	33001002	Canoni per software		
	3300100200001	Procedure Contabili, gestione del personale e protocollo	€	8.000,00
	3300100200002	Archiviazione in forma digitale e fatturazione elettronica	€	6.000,00
	3300100200003	Procedure Gestionali	€	10.000,00
	3300100200004	Procedure Tecniche	€	2.000,00
	3300100200005	Altre Procedure (posta elettronica, antivirus, ecc)	€	8.000,00
	33001004	Canoni di concessione		
	3300100400001	Canoni di concessione alloggi e.r.p. dei comuni	€	330.000,00
	33001003	Noleggio macchine fotocopiatrici		
	3300100300001	Noleggio macchine fotocopiatrici	€	6.000,00
	per il personale		€	1.788.000,00
9	Salari e stipendi			
a	34001001	Salari e stipendi	€	1.280.000,00
	3400100100001	Retribuzioni e indennità al personale	€	1.250.000,00
	3400100100002	Lavoro straordinario	€	10.000,00
	3400100100008	Indennità sostitutiva mensa	€	20.000,00
	Oneri sociali			
b	34001002	Oneri sociali	€	393.000,00
	3400100200001	Enti Previdenziali (INPS e EX INPDAP)	€	368.000,00
	3400100200002	Enti Assicurativi	€	25.000,00

	Trattamento di fine rapporto		
c	34001003	Trattamento di fine rapporto (TFR)	€ 93.000,00
	3400100300001	Trattamento di fine rapporto maturato	€ 93.000,00
	Trattamento di quiescenza e simili		
d	34001004	Trattamento di quiescenza e simili	€ -
	3400100400002	Altri oneri per persone in quiescenza	€ -
	Altri costi		
e	34001005	Altri costi del personale	€ 2.000,00
	3400100500001	Partecipazione corsi aggiornamento	€ -
	3400100500002	Spese per visite medico Aziendale	€ 1.000,00
	3400100500003	Altre Spese	€ -
	3400100500004	Iscrizione Albi Professionali	€ 1.000,00
f	34001006	Lavoro a somministrazione	€ 20.000,00
	3400100600001	Lavoro a somministrazione	€ 20.000,00

	Ammortamenti e svalutazioni	€	553.000,00
10			
	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
a	35001002	Ammortamento spese di manutenzione straordinaria e risanamento	€ 25.000,00
	3500100200001	Quota ammortamento spese manutenzione straordinaria beni di terzi	€ 16.000,00
	3500100200002	Quota ammortamento spese di recupero e risanamento beni di terzi	€ 9.000,00
	35001004	Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 9.000,00
	3500100400001	Quota ammortamento dei software in licenza d'uso	€ 9.000,00
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
b	35002001	Ammortamento stabili	€ 90.000,00
	3500200100003	Quota ammortamento degli stabili di proprietà in uso diretto	€ 90.000,00
	35003001	Ammortamento Impianti e macchinari	€ 2.000,00
	3500300100002	Quota ammortamento degli impianti e macchinari	€ 2.000,00
	35002004	Ammortamento altri beni	€ 25.000,00
	3500200400001	Quota ammortamento mobili e arredi	€ 6.000,00
	3500200400002	Quota ammortamento macchine ordinarie per ufficio	€ -
	3500200400003	Quota ammortamento macchine elettrom.ed elettroniche per ufficio	€ 7.000,00
	3500200400004	Quota ammortamento altri impianti e macchine	€ -
	3500200400005	Quota ammortamento autoveicoli	€ 10.000,00
	3500200400006	Quota ammortamento motocarri, cicli e motocicli	
	3500200400007	Quota ammortamento attrezzatura varia	€ 1.000,00
	3500200400008	Quota beni strumentali inferiori a € 516,46	€ 1.000,00
	35002005	Ammortamento spese stabili in concessione	€ 17.000,00
	3500200500001	Quota ammortamento spese per interventi costruttivi beni di terzi	€ 17.000,00

	Svalutazione delle immobilizzazioni	
c	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit� liquide	
d		
	35003001 Accantonamento per svalutazione crediti minimi	€ 350.000,00
	3500300100001 Quota al fondo svalutazione crediti minimi	€ 350.000,00
	35004001 Accantonamento per rischi su crediti	€ 10.000,00
	3500400100001 Quota al fondo svalutazione crediti	€ 10.000,00
	35004002 Accantonamento per svalutazione indennit� di mora	€ 25.000,00
	3500400200001 Quota al fondo svalutazione indennit� di mora	€ 25.000,00
	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -
11	Accantonamenti per rischi	€ -
12	Altri accantonamenti	€ -
13		
	Oneri diversi di gestione	€ 714.000,00
14		
	39001001 Minusvalenze ordinarie	€ -
	3900100100001 Minusvalenze da alienazione di beni strumentali	€ -
	39001002 Sopravenienze e insussistenze passive	€ 130.000,00
	3900100200001 Perdita su crediti dell'attivo circolante	€ 30.000,00
	3900100200002 Perdite su crediti	€ -
	3900100200004 Arrotondamenti passivi	€ -
	3900100200005 Rimborsi vari	€ -
	3900100200006 Perdite su crediti prescritti	€ -
	3900100299999 Componenti negative relative ad esercizi precedenti	€ 100.000,00

	39001003	Costi ed oneri diversi	€ 119.000,00
	3900100300001	Contributi associativi	€ 22.000,00
	3900100300003	Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie	€ 5.000,00
	3900100300005	Quota al Fondo Sociale Regionale Erp art. 31 Legge Reg.le 2/2019	€ 90.000,00
	3900100300006	Quota risorse dest.qual. Alloggi ERP art. 29 Legge Reg.le 2/2019 lettera c)	€ -
	3900100300009	Oneri diversi	€ -
	3900100300010	Interessi/Sanzioni Ravvedimenti non deducibili	€ 2.000,00
	39001004	Imposte indirette, tasse e contributi	€ 465.000,00
	3900100400001	Imposta di registro	€ 90.000,00
	3900100400003	Tassa concessioni governative	€ 1.000,00
	3900100400004	Imposta di bollo	€ 10.000,00
	3900100400006	ICI/IMU	€ 16.000,00
	3900100400007	IVA indetraibile	€ 280.000,00
	3900100400008	Altre imposte e tasse	€ 5.000,00
	3900100400009	Bollo auto	€ 1.000,00
	3900100400010	Imposta di bollo virtuale	€ 60.000,00
	3900100400011	Imposta di bollo libro giornale	€ 1.000,00
	3900100400012	Diritto annuale CCIAA	€ 1.000,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		€ 6.934.000,00
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€ 121.000,00
	Proventi da partecipazioni:		€ -
15	in imprese controllate		
a	in imprese collegate		
b	in altre		
c		Totale C.15	

	Altri proventi finanziari:		€	170.000,00
16	da proventi diversi dai			
d	61004004	Interessi attivi		
	6100400400001	Interessi su depositi presso Banche	€	20.000,00
	6100400400002	Interessi su depositi presso Amministrazione Postale	€	-
	6100400400004	Interessi da assegnatari per dilazione debiti	€	-
	6100400400005	Interessi da assegnatari per indennità di mora su canoni scaduti	€	150.000,00
	6100400400006	Interessi su crediti diversi	€	-
	Interessi ed altri oneri finanziari verso:		€	101.000,00
17	altri			
d	50004001	Interessi ed oneri bancari e postali		
	5000400100002	Spese su depositi bancari e postali	€	1.000,00
	5000400100003	Interessi su mutui alloggi di proprietà	€	100.000,00
	5000400100004	Di alloggi, locali e servizi residenziali costruiti senza contributo		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€	69.000,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)		€	190.000,00
	Imposte sul reddito di esercizio		€	45.000,00
22	90001001	IRES		
	9000100100001	Ires	€	20.000,00
	90001002	IRAP		
	9000100200001	Irap	€	25.000,00
	Utile (perdita) dell'esercizio		€	145.000,00
23				