

Budget esercizio 2019			Importi
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 5.675.000,00
	41002001	Canoni di locazione	€ 3.816.000,00
	4100200100001	Canoni di alloggi di erp di proprietà di terzi	€ 3.636.000,00
	4100200100002	Canoni di alloggi edilizia agevolata di proprietà della Società	€ 180.000,00
	41002002	Canoni di locazione locali ad uso diverso di abitazione in gestione	€ 140.000,00
	4100200200002	Canoni di locali ad uso diverso di abitazione in gestione	€ 140.000,00
	41002004	Corrispettivi e rimborsi di Amministrazione	€ 426.000,00
	4100200400001	Quote amministrazione all.ceduti in proprietà	€ 3.000,00
	4100200400004	Compensi gestioni condominiali	€ 230.000,00
	4100200400005	Rimborso imposta di bollo su canoni	€ 40.000,00
	4100200400006	Rimborso per stipulazione contratti	€ 6.000,00
	4100200400007	Corrispettivi per gestione rientri G.S.	€ 2.000,00
	4100200400009	Rimborsi per procedimenti legali	€ 30.000,00
	4100200400011	Corrispettivi diversi	€ 10.000,00
	4100200400012	Rimborsi per emissione bollette	€ 37.000,00
	4100200400013	Rimborso spese postali	€ 10.000,00
	4100200400014	Rimborso spese assicurazione Stabili	€ 20.000,00
	4100200400015	Compensi pratiche fiscali condomini	€ 15.000,00
	4100200400016	Corrispettivi gestione fondi morosità incolpevole	€ 3.000,00
	4100200400017	Rimborsi per procedimenti legali alloggi in proprietà	€ 20.000,00
	41002005	Rimborsi spese Manutenzione Fabbricati	€ 180.000,00
	4100200500004	Rimborsi da Assicurazione per danni a fabbricati ed eventi meteorici	€ 30.000,00
	4100200500005	Rimborso esecuzione opere di manutenzione	€ 150.000,00
	41002006	Rimborsi per la gestione dei servizi fabbricati a locazione	€ 1.100.000,00
	4100200600001	Rimborsi per la gestione dei servizi fabbricati a locazione	€ 1.100.000,00

41002008	Indennità occupazione abusiva	€	1.000,00
4100200800001	Indennità occupazione abusiva L. 96/'96 art. 34 e succ. integrazioni	€	1.000,00
41003001	Attività costruttiva	€	12.000,00
4100300100002	Proventi per relazioni tecniche cessioni alloggi	€	2.000,00
4100300100006	Proventi per prestazioni contratto di Quartiere Comune di Sansepolcro	€	10.000,00
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	€	350.000,00
44001004	Capitalizzazione costi interventi Costruttivi	€	100.000,00
4400100400001	Spese tecniche di realizzazione interventi costruttivi	€	100.000,00
44002005	Capitalizzazione costi interventi Manutenzione Straordinaria, Risanamento e Recupero	€	250.000,00
4400200500001	Spese tecniche di realizzazione interventi	€	250.000,00
5	Altri Ricavi e Proventi	€	454.000,00
a	rimborsi e proventi diversi	€	454.000,00
45001001	Altri proventi		
4500100100001	Recupero spese istruttoria pratiche	€	1.000,00
4500100100003	Rimborso imposta di bollo/registro	€	5.000,00
4500100100004	Altri rimborsi e proventi diversi	€	80.000,00
4500100100005	Rimborso spese registrazione contratti appalto	€	3.000,00
4500100100010	Sanzione Legge Regionale 96/96	€	-
4500100100012	Fornitura documentazione gare d'appalto	€	1.000,00
4500100100017	Gestione certificati bianchi	€	4.000,00
4500100100018	Incentivi conto termico	€	40.000,00
4500100109998	Proventi derivanti da canoni e servizi svalutati ai sensi del D.L. 83/2012	€	300.000,00
4500100109999	Proventi derivanti da componenti positivi esercizi precedenti	€	20.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		€	6.479.000,00

B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	per materie primarie, sussidiarie, di consumo e merci		€ 40.000,00
	31001004	Acquisto attrezzature e materiali di consumo	€ 40.000,00
	3100100400001	Cancelleria e stampati	€ 20.000,00
	3100100400002	Combustibile per riscaldamento	€ -
	3100100400003	Carburanti e lubrificanti per automezzi	€ 5.000,00
	3100100400004	Altri acquisti e materiali di consumo	€ 2.000,00
	3100100400005	Costo copie e carta fotocopiatrice	€ 12.000,00
	3100100400006	Acquisto attrezzature antifortunitistiche	€ 1.000,00
7	per servizi		€ 3.192.000,00
	32001001	Spese generali	€ 229.000,00
	3200100100001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori, Sindaci e Revisore Legale	€ 70.000,00
	3200100100002	Spese di rappresentanza	€ -
	3200100100003	Spese servizi e manutenzione uffici	€ 45.000,00
	3200100100004	Postali e telefoniche	€ 40.000,00
	3200100100005	Spese pubblicità	€ 1.000,00
	3200100100006	Spese per automezzi (manutenzione. Assicurazione, etc.)	€ 4.000,00
	3200100100007	Manutenzione macchine d'ufficio	€ 3.000,00
	3200100100008	Gestione sistema informativo	€ 10.000,00
	3200100100009	Partecipazione a concorsi, seminari, convegni e corsi professionali	€ 18.000,00
	3200100100010	Consulenze e prestazioni professionali	€ 10.000,00
	3200100100011	Spese varie di amministrazione	€ 1.000,00
	3200100100012	Costo buoni pasto al personale	€ -
	3200100100016	Polizze assicurative Presidente e Consiglieri	€ 2.000,00
	3200100100017	Spese per trasferte (auto,pedaggi, taxi ecc.)	€ 1.000,00
	3200100100018	Contributi INPS collaboratori	€ 8.000,00
	3200100100022	Gestione Sistema Qualità	€ 6.000,00
	3200100100023	Compenso Organismo di Vigilanza	€ 6.000,00
	3200100100024	Fondo spese Organismo di Vigilanza	€ 1.000,00
	3202000100018	Valutazione rischi aziendali	€ 3.000,00
	32002001	Spese di amministrazione degli stabili	€ 293.000,00

	3200200100001	Assicurazione degli alloggi e locali	€ 130.000,00
	3200200100002	Spese per riscossione canoni	€ 30.000,00
	3200200100003	Spese riscossione RID	€ -
	3200200100004	Stipulazione contratti di affitto	€ -
	3200200100005	Procedimenti legali assegnatari morosi	€ 50.000,00
	3200200100006	Quote amministrazione per alloggi erp in condominio gestiti da amministratori esterni	€ 30.000,00
	3200200100007	Rimborsi quote amministrazione stabili autogestiti	€ -
	3200200100008	Istruttoria pratiche diverse	€ -
	3200200100010	Spese traslocchi e custodia mobili	€ 1.000,00
	3200200100011	Rimborsi diversi	€ -
	3200200100012	Rimborso canone affitto	€ 10.000,00
	3200200100013	Consulenze per recupero crediti	€ -
	3200200100014	Spese sentenze passate in giudicato	€ -
	3200200100015	Spese legali atti vari	€ 20.000,00
	3202000100016	Altre spese	€ 1.000,00
	3202000100017	Rimborso spese legali alloggi in proprietà	€ 20.000,00
	3200200100022	Polizze Assicurative a garanzia dei mutui ipotecari	€ 1.000,00
	32002002	Spese di manutenzione degli stabili	€ 1.500.000,00
	3200200200001	Costi di manutenzione di alloggi di e.r.p. pronto intervento	€ 400.000,00
	3200200200002	Costi di manutenzione di alloggi di e.r.p. manutenzione programmata e recupero alloggi di risulta	€ 1.100.000,00
	32002003	Spese gestione servizi fabbricati a locazione	€ 1.100.000,00
	3200200300001	Spese gestione servizi	€ 1.100.000,00
	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	€ 60.000,00
	3200300100003	Commissioni e collaudi	€ 10.000,00
	3200300100004	Consulenze tecniche	€ 10.000,00
	3200300100005	Spese legali	€ 20.000,00
	3200300100006	Altre spese tecniche	€ 10.000,00
	3200300100007	Assicurazione patrimoniale progettisti	€ 10.000,00
	8	per godimento di beni di terzi	€ 357.000,00

	33001001	Canoni di locazione	€	357.000,00
	33001002	Canoni per software		
	3300100200001	Procedure Infor	€	5.000,00
	3300100200002	Archiviazione in forma digitale	€	5.000,00
	3300100200003	Procedure Sigeco	€	10.000,00
	3300100200004	Procedure tecniche	€	1.000,00
	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
9	per il personale		€	1.422.000,00
a	Salari e stipendi			
	34001001	Salari e stipendi	€	1.040.000,00
	3400100100001	Retribuzioni e indennità al personale	€	1.014.000,00
	3400100100002	Lavoro straordinario	€	10.000,00
	3400100100008	Indennità sostitutiva mensa	€	16.000,00
b	Oneri sociali			
	34001002	Oneri sociali	€	300.000,00
	3400100200001	Enti Previdenziali EX INPDAP	€	140.000,00
	3400100200002	Enti Assicurativi	€	20.000,00
	3400100200003	Enti Previdenziali INPS	€	140.000,00
c	Trattamento di fine rapporto			
	34001003	Trattamento di fine rapporto (TFR)	€	80.000,00
	3400100300001	Trattamento di fine rapporto maturato	€	80.000,00
d	Trattamento di quiescenza e simili			
	34001004	Trattamento di quiescenza e simili	€	-
	3400100400002	Altri oneri per persone in quiescenza	€	-

e	Altri costi		
	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
10	Ammortamenti e svalutazioni		€ 615.000,00
a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
	35001002	Ammortamento spese di manutenzione straordinaria e risanamento	€ 22.000,00
	3500100200001	Quota ammortamento spese manutenzione straordinaria beni di terzi	€ 15.000,00
	3500100200002	Quota ammortamento spese di recupero e risanamento beni di terzi	€ 7.000,00
	35001004	Ammortamento concessioni,licenze, marchi e diritti simili	€ 15.000,00
	3500100400001	Quota ammortamento dei software in licenza d'uso	€ 15.000,00
b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
	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
	3500200100002	Quota ammortamento degli impianti e macchinari	€ 2.000,00
	35002004	Ammortamento altri beni	€ 39.000,00
	3500200400001	Quota ammortamento mobili e arredi	€ 7.000,00
	3500200400002	Quota ammortamento macchine ordinarie per ufficio	€ -
	3500200400003	Quota ammortamento macchine elettrom.ed elettroniche per ufficio	€ 10.000,00
	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	€ 2.000,00
	3500200400008	Quota beni strumentali inferiori a € 516,46	€ 10.000,00

	35002005	<i>Ammortamento spese stabili in concessione</i>	€	17.000,00
	3500200500001	Quota ammortamento spese per interventi costruttivi beni di terzi	€	17.000,00
c	Svalutazione delle immobilizzazioni			
d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita liquide			
	35003001	<i>Accantonamento per svalutazione crediti minimi</i>	€	400.000,00
	3500400100001	Quota al fondo svalutazione crediti minimi	€	400.000,00
	35004001	<i>Accantonamento per rischi su crediti</i>	€	10.000,00
	3500400100001	Quota al fondo svalutazione crediti	€	10.000,00
	35004002	<i>Accantonamento per svalutazione indennità di mora</i>	€	20.000,00
	3500400200001	Quota al fondo svalutazione indennità di mora	€	20.000,00
11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€	-
12	Accantonamenti per rischi		€	-
13	Altri accantonamenti		€	-
14	Oneri diversi di gestione		€	581.000,00
	39001001	<i>Minusvalenze ordinarie</i>	€	-
	3900100100001	Minusvalenze da alienazione di beni strumentali	€	-
	39001002	<i>Sopravenienze e insussistenze passive</i>	€	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	€	-
	3900100200007	Perditi su crediti DI 83/2012	€	-
	3900100299999	Componenti negative relative ad esercizi precedenti	€	100.000,00

	61004004	Interessi attivi	
	6100400400001	Interessi su depositi presso Banche	€ 51.000,00
	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	€ 30.000,00
	6100400400006	Interessi su crediti diversi	€ 1.000,00
17	Interessi ed altri oneri finanziari verso:		€ 120.000,00
d	altri		
	50004001	Interessi ed oneri bancari e postali	
	5000400100002	Spese su depositi bancari e postali	€ 10.000,00
	5000400100003	Interessi su mutui alloggi di proprietà	€ 110.000,00
	5000400100004	Di alloggi, locali e servizi residenziali costruiti senza contributo	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-€ 38.000,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)		€ 234.000,00
22	Imposte sul reddito di esercizio		€ 83.000,00
	90001001	IRES	
	9000100100001	Ires	€ 48.000,00
	90001002	IRAP	
	9000100200001	Irap	€ 35.000,00
23	Utile (perdita) dell'esercizio		€ 151.000,00