

Bozza Budget esercizio 2023			Importi
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 6.420.000,00
	41002001	Canoni di locazione	€ 4.111.000,00
	4100200100001	Canoni di alloggi di erp di proprietà di terzi	€ 3.951.000,00
	4100200100002	Canoni di alloggi edilizia agevolata di proprietà della Società	€ 160.000,00
	41002002	Canoni di locazione locali ad uso diverso di abitazione in gestione	€ 130.000,00
	4100200200002	Canoni di locali ad uso diverso di abitazione in gestione	€ 130.000,00
	41002004	Corrispettivi e rimborsi di Amministrazione	€ 439.000,00
	4100200400001	Quote amministrazione all.ceduti in proprietà	€ 1.000,00
	4100200400004	Compensi gestioni condominiali	€ 220.000,00
	4100200400005	Rimborso imposta di bollo su canoni	€ 60.000,00
	4100200400006	Rimborso spese per stipulazione e rinnovi contratti di locazione	€ 55.000,00
	4100200400007	Corrispettivi per gestione rientri G.S.	€ 2.000,00
	4100200400009	Rimborsi per procedimenti legali	€ 35.000,00
	4100200400011	Corrispettivi diversi	€ 10.000,00
	4100200400012	Rimborsi spese per stampa e spedizione fatture	€ 30.000,00
	4100200400013	Rimborso spese postali	€ 5.000,00
	4100200400014	Rimborso spese assicurazione Stabili	€ 10.000,00
	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	€ 140.000,00
	4100200500004	Rimborsi da Assicurazione per danni a fabbricati ed eventi meteorici	€ 10.000,00
	4100200500005	Rimborso esecuzione opere di manutenzione	€ 130.000,00
	41002006	Rimborsi per la gestione dei servizi fabbricati a locazione	€ 1.600.000,00
	4100200600001	Rimborsi per la gestione dei servizi fabbricati a locazione	€ 1.600.000,00
	41002008	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		€	200.000,00
	44001004	Capitalizzazione costi interventi Costruttivi	€	-
	4400100400001	Spese tecniche di realizzazione interventi costruttivi		
	44002005	Capitalizzazione costi interventi Manutenzione Straordinaria, Risanamento e Recupero	€	200.000,00
	4400200500001	Spese tecniche di realizzazione interventi di manutenzione, risanamento e recupero	€	200.000,00
5	Altri Ricavi e Proventi		€	615.000,00
a	rimborsi e proventi diversi		€	615.000,00
	45001001	Altri proventi		
	4500100100001	Recupero spese istruttoria pratiche	€	3.000,00
	4500100100003	Rimborso imposta di bollo/registro	€	6.000,00
	4500100100004	Altri rimborsi e proventi diversi	€	50.000,00
	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	€	300.000,00
	4500100109999	Proventi derivanti da componenti positivi esercizi precedenti	€	100.000,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		€	7.235.000,00

B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	per materie primarie, sussidiarie, di consumo e merci		€ 37.500,00
	31001004	Acquisto attrezzature e materiali di consumo	€ 37.500,00
	3100100400001	Cancelleria e stampati	€ 20.000,00
	3100100400002	Combustibile per riscaldamento	€ -
	3100100400003	Carburanti e lubrificanti per automezzi	€ 3.000,00
	3100100400004	Altri acquisti e materiali di consumo	€ 1.500,00
	3100100400005	Costo copie e carta fotocopiatrice	€ 12.000,00
	3100100400006	Acquisto attrezzature antifortunitistiche	€ 1.000,00
7	per servizi		€ 3.720.500,00
	32001001	Spese generali	€ 275.500,00
	3200100100001	Indennità, compensi e rimborsi Amministratori e Collegio Sindacale	€ 60.000,00
	3200100100002	Spese di rappresentanza	€ -
	3200100100003	Spese servizi e manutenzione uffici	€ 60.000,00
	3200100100004	Spese telefoniche	€ 20.000,00
	3200100100005	Spese pubblicità	€ -
	3200100100006	Spese per automezzi (manutenzione. Assicurazione, etc.)	€ 6.000,00
	3200100100007	Manutenzione macchine d'ufficio	€ -
	3200100100008	Gestione sistema informativo	€ 25.000,00
	3200100100009	Partecipazione a concorsi, seminari, convegni e corsi professionali	€ 15.000,00
	3200100100010	Consulenze e prestazioni professionali	€ 10.000,00
	3200100100011	Spese varie di amministrazione	€ 1.000,00
	3200100100012	Spese cc/cc bancari e postali(servizio cassa)	€ 2.000,00
	3200100100013	Spese per sanificazione uffici	€ -
	3200100100014	Spese postali	€ 30.000,00
	3200100100015	Indennità e rimborsi componenti commissioni concorsi	€ 3.000,00
	3200100100016	Polizze assicurative Presidente e Consiglieri	€ 2.000,00
	3200100100017	Spese per trasferte (auto,pedaggi, taxi ecc.)	€ 3.000,00
	3200100100018	Contributi INPS collaboratori	€ 7.000,00
	3200100100022	Gestione Sistema Qualità	€ 11.000,00
	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	€ 6.500,00
	3200100100026	Compenso Revisore Legale	€ 6.500,00
	32002001	Spese di amministrazione degli stabili	€ 228.000,00
	3200200100001	Assicurazione degli alloggi e locali	€ 130.000,00
	3200200100002	Spese per riscossione canoni	€ 25.000,00

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	€	2.000,00
3200200100010	Spese traslocchi e custodia mobili	€	-
3200200100011	Rimborsi diversi	€	-
3200200100012	Rimborso canone affitto	€	5.000,00
3200200100013	Consulenze per recupero crediti	€	-
3200200100014	Spese sentenze passate in giudicato	€	-
3200200100015	Spese legali atti vari	€	5.000,00
3202000100016	Altre spese	€	2.000,00
3200200100022	Polizze Assicurative a garanzia dei mutui ipotecari	€	1.000,00
3200200100027	Compenso Agenzia di lavoro somministrato	€	3.000,00
32002002	Spese di manutenzione degli stabili	€	1.530.000,00
3200200200001	Pronto intervento e lavori d'urgenza	€	400.000,00
3200200200001	Pronto intervento (fosse biologiche) dato storico	€	50.000,00
3200200200002	Costi manutenzione straordinaria (impianti termici) dato storico	€	300.000,00
3200200200003	Costi di manutenzione straordinaria non programmata Amm.ri esterni e condomini gestiti (quote proprietà)	€	180.000,00
3200200200004	Costi da Superbonus e manutenzione straordinaria	€	600.000,00
32002003	Spese gestione servizi fabbricati a locazione	€	1.600.000,00
3200200300001	Spese gestione servizi	€	1.600.000,00
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	€	77.000,00
	3200300100003	Commissioni e collaudi	€	-
	3200300100004	Consulenze tecniche	€	10.000,00
	3200300100005	Spese legali	€	-
	3200300100006	Altre spese tecniche	€	5.000,00
	3200300100007	Assicurazione patrimoniale progettisti	€	-
	3200300100008	Consulenze tecniche Conto Termico	€	60.000,00
	3200300100009	Diritti ANAC per gare di appalto	€	2.000,00
		per godimento di beni di terzi	€	364.000,00
8	33001001	Canoni di locazione	€	364.000,00
	33001002	Canoni per software		
	3300100200001	Procedure Contabili, gestione del personale e protocollo	€	9.000,00
	3300100200002	Archiviazione in forma digitale e fatturazione elettronica	€	7.000,00
	3300100200003	Procedure Gestionali	€	10.000,00
	3300100200004	Procedure Tecniche	€	2.000,00
	3300100200005	Altre Procedure (posta elettronica, antivirus, ecc)	€	-
	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	€	1.934.000,00
9	Salari e stipendi			
a	34001001	Salari e stipendi	€	1.380.000,00
	3400100100001	Retribuzioni e indennità al personale	€	1.350.000,00
	3400100100002	Lavoro straordinario	€	10.000,00
	3400100100008	Indennità sostitutiva mensa	€	20.000,00
	Oneri sociali			
b	34001002	Oneri sociali	€	390.000,00
	3400100200001	Enti Previdenziali (INPS e EX INPDAP)	€	370.000,00
	3400100200002	Enti Assicurativi	€	20.000,00

	Trattamento di fine rapporto			
c	34001003	Trattamento di fine rapporto (TFR)	€	120.000,00
	3400100300001	Trattamento di fine rapporto maturato	€	120.000,00
	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	€	3.000,00
	3400100500001	Partecipazione corsi aggiornamento	€	-
	3400100500002	Spese per visite medico Aziendale	€	1.000,00
	3400100500003	Altre Spese	€	-
	3400100500004	Iscrizione Albi Professionali	€	2.000,00
f	34001006	Lavoro a somministrazione	€	41.000,00
	3400100600001	Lavoro a somministrazione	€	41.000,00

Ammortamenti e svalutazioni		€	523.000,00
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	€	10.000,00
	3500100400001 Quota ammortamento dei software in licenza d'uso	€	10.000,00
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
b	35002001 Ammortamento stabili	€	115.000,00
	3500200100003 Quota ammortamento degli stabili di proprietà in uso diretto	€	115.000,00
	35003001 Ammortamento Impianti e macchinari	€	2.000,00
	3500300100002 Quota ammortamento degli impianti e macchinari	€	2.000,00
	35002004 Ammortamento altri beni	€	19.000,00
	3500200400001 Quota ammortamento mobili e arredi	€	4.000,00
	3500200400002 Quota ammortamento macchine ordinarie per ufficio	€	-
	3500200400003 Quota ammortamento macchine elettrom.ed elettroniche per ufficio	€	8.000,00
	3500200400004 Quota ammortamento altri impianti e macchine	€	-
	3500200400005 Quota ammortamento autoveicoli	€	5.000,00
	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 disponibilita liquide		
d			
	35003001	Accantonamento per svalutazione crediti minimi	€ 300.000,00
	3500300100001	Quota al fondo svalutazione crediti minimi	€ 300.000,00
	35004001	Accantonamento per rischi su crediti	€ 10.000,00
	3500400100001	Quota al fondo svalutazione crediti	€ 10.000,00
	35004002	Accantonamento per svalutazione indennità di mora	€ 25.000,00
	3500400200001	Quota al fondo svalutazione indennità 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		€ 645.000,00
14			
	39001001	Minusvalenze ordinarie	€ -
	3900100100001	Minusvalenze da alienazione di beni strumentali	€ -
	39001002	Sopravvenienze e insussistenze passive	€ 60.000,00
	3900100200001	Perdita su crediti dell'attivo circolante	€ 10.000,00
	3900100200002	Perdite su crediti	€ -
	3900100200004	Arrotondamenti passivi	€ -
	3900100200005	Rimborsi vari	€ -
	3900100200006	Perdite su crediti prescritti	€ -
	3900100299999	Componenti negative relative ad esercizi precedenti	€ 50.000,00

39001003	Costi ed oneri diversi	€	121.000,00
3900100300001	Contributi associativi	€	23.000,00
3900100300003	Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie	€	6.000,00
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	€	464.000,00
3900100400001	Imposta di registro	€	90.000,00
3900100400003	Tassa concessioni governative	€	1.000,00
3900100400004	Imposta di bollo	€	10.000,00
3900100400006	ICI/IMU	€	25.000,00
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	€	50.000,00
3900100400011	Imposta di bollo libro giornale	€	1.000,00
3900100400012	Diritto annuale CCIAA	€	1.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		€	7.224.000,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€	11.000,00
Proventi da partecipazioni:		€	-
15	in imprese controllate		
a	in imprese collegate		
b	in altre		
c			Totale C.15

	Altri proventi finanziari:		€	140.000,00
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	€	120.000,00
	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)		€	39.000,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)		€	50.000,00
	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		€	5.000,00
23				