

Bozza Budget esercizio 2022			Importi
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 5.975.000,00
	<b>41002001</b>	<b>Canoni di locazione</b>	<b>€ 4.020.000,00</b>
	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
	<b>41002002</b>	<b>Canoni di locazione locali ad uso diverso di abitazione in gestione</b>	<b>€ 103.000,00</b>
	4100200200002	Canoni di locali ad uso diverso di abitazione in gestione	€ 103.000,00
	<b>41002004</b>	<b>Corrispettivi e rimborsi di Amministrazione</b>	<b>€ 452.000,00</b>
	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
	<b>41002005</b>	<b>Rimborsi spese Manutenzione Fabbricati</b>	<b>€ 200.000,00</b>
	4100200500004	Rimborsi da Assicurazione per danni a fabbricati ed eventi meteorici	€ 50.000,00
	4100200500005	Rimborso esecuzione opere di manutenzione	€ 150.000,00
	<b>41002006</b>	<b>Rimborsi per la gestione dei servizi fabbricati a locazione</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>
	4100200600001	Rimborsi per la gestione dei servizi fabbricati a locazione	€ 1.200.000,00

<b>410002008</b>	<b>Indennità occupazione abusiva</b>	€	-
4100200800001	Indennità occupazione abusiva L. 96/96 art. 34 e succ. integrazioni	€	-
<b>41003001</b>	<b>Attività costruttiva</b>	€	-
4100300100002	Proventi per relazioni tecniche cessioni alloggi	€	-
4100300100006	Proventi per prestazioni contratto di Quartiere Comune di Sansepolcro	€	-
<b>2</b>	<b>Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	€	-
<b>3</b>	<b>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	€	-
<b>4</b>	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	€	<b>480.000,00</b>
<b>44001004</b>	<b>Capitalizzazione costi interventi Costruttivi</b>	€	<b>80.000,00</b>
4400100400001	Spese tecniche di realizzazione interventi costruttivi	€	80.000,00
<b>44002005</b>	<b>Capitalizzazione costi interventi Manutenzione Straordinaria, Risanamento e Recupero</b>	€	<b>400.000,00</b>
4400200500001	Spese tecniche di realizzazione interventi di manutenzione, risanamento e recupero	€	400.000,00
<b>5</b>	<b>Altri Ricavi e Proventi</b>	€	<b>600.000,00</b>
<b>a</b>	rimborsi e proventi diversi	€	<b>600.000,00</b>
<b>45001001</b>	<b>Altri proventi</b>		
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
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	€	<b>7.055.000,00</b>

<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6	per materie primarie, sussidiarie, di consumo e merci		€ 37.000,00
	<b>31001004</b>	<b>Acquisto attrezzature e materiali di consumo</b>	<b>€ 37.000,00</b>
	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
	<b>32001001</b>	<b>Spese generali</b>	<b>€ 277.000,00</b>
	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

<b>32002001</b>	<b>Spese di amministrazione degli stabili</b>	<b>€ 270.000,00</b>
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
<b>32002002</b>	<b>Spese di manutenzione degli stabili</b>	<b>€ 1.560.000,00</b>
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
<b>32002003</b>	<b>Spese gestione servizi fabbricati a locazione</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>
3200200300001	Spese gestione servizi	€ 1.200.000,00
<b>32002008</b>	<b>Spese di manutenzione degli stabili in proprietà</b>	<b>€ 10.000,00</b>
3200200800001	Spese di manutenzione alloggi in proprietà	€ 10.000,00

	<b>32003001</b>	<b>Spese dell'attività costruttiva</b>	€	<b>155.000,00</b>
	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
		<b>per godimento di beni di terzi</b>	€	<b>370.000,00</b>
<b>8</b>	<b>33001001</b>	<b>Canoni di locazione</b>	€	<b>370.000,00</b>
	<b>33001002</b>	<b>Canoni per software</b>		
	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
	<b>33001004</b>	<b>Canoni di concessione</b>		
	3300100400001	Canoni di concessione alloggi e.r.p. dei comuni	€	330.000,00
	<b>33001003</b>	<b>Noleggio macchine fotocopiatrici</b>		
	3300100300001	Noleggio macchine fotocopiatrici	€	6.000,00
		<b>per il personale</b>	€	<b>1.788.000,00</b>
<b>9</b>	Salari e stipendi			
<b>a</b>	<b>34001001</b>	<b>Salari e stipendi</b>	€	<b>1.280.000,00</b>
	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>b</b>	<b>34001002</b>	<b>Oneri sociali</b>	€	<b>393.000,00</b>
	3400100200001	Enti Previdenziali (INPS e EX INPDAP)	€	368.000,00
	3400100200002	Enti Assicurativi	€	25.000,00

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

	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		€ 553.000,00
<b>10</b>			
	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
<b>a</b>	<b>35001002</b>	<b>Ammortamento spese di manutenzione straordinaria e risanamento</b>	€ 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
	<b>35001004</b>	<b>Ammortamento concessioni,licenze, marchi e diritti simili</b>	€ 9.000,00
	3500100400001	Quota ammortamento dei software in licenza d'uso	€ 9.000,00
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
<b>b</b>	<b>35002001</b>	<b>Ammortamento stabili</b>	€ 90.000,00
	3500200100003	Quota ammortamento degli stabili di proprietà in uso diretto	€ 90.000,00
	<b>35003001</b>	<b>Ammortamento Impianti e macchinari</b>	€ 2.000,00
	3500300100002	Quota ammortamento degli impianti e macchinari	€ 2.000,00
	<b>35002004</b>	<b>Ammortamento altri beni</b>	€ 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
	<b>35002005</b>	<b>Ammortamento spese stabili in concessione</b>	€ 17.000,00
	3500200500001	Quota ammortamento spese per interventi costruttivi beni di terzi	€ 17.000,00

	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni</b>		
<b>c</b>	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita liquide		
<b>d</b>			
	<b>35003001</b>	<b>Accantonamento per svalutazione crediti minimi</b>	€ 350.000,00
	3500300100001	Quota al fondo svalutazione crediti minimi	€ 350.000,00
	<b>35004001</b>	<b>Accantonamento per rischi su crediti</b>	€ 10.000,00
	3500400100001	Quota al fondo svalutazione crediti	€ 10.000,00
	<b>35004002</b>	<b>Accantonamento per svalutazione indennità di mora</b>	€ 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		€ 714.000,00
14			
	<b>39001001</b>	<b>Minusvalenze ordinarie</b>	€ -
	3900100100001	Minusvalenze da alienazione di beni strumentali	€ -
	<b>39001002</b>	<b>Sopravenienze e insussistenze passive</b>	€ 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

<b>39001003</b>	<b>Costi ed oneri diversi</b>	<b>€ 119.000,00</b>
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
<b>39001004</b>	<b>Imposte indirette, tasse e contributi</b>	<b>€ 465.000,00</b>
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
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>€ 6.934.000,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>€ 121.000,00</b>
Proventi da partecipazioni:		€ -
<b>15</b>	in imprese controllate	
<b>a</b>	in imprese collegate	
<b>b</b>	in altre	
<b>c</b>		Totale C. 15

	<b>Altri proventi finanziari:</b>		€	<b>170.000,00</b>
16	da proventi diversi dai			
<b>d</b>	<b>61004004</b>	<b>Interessi attivi</b>		
	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	€	-
	<b>Interessi ed altri oneri finanziari verso:</b>		€	<b>101.000,00</b>
17	altri			
<b>d</b>	<b>50004001</b>	<b>Interessi ed oneri bancari e postali</b>		
	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		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		€	<b>69.000,00</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)</b>		€	<b>190.000,00</b>
	<b>Imposte sul reddito di esercizio</b>		€	<b>45.000,00</b>
22	<b>90001001</b>	<b>IRES</b>		
	9000100100001	Ires	€	20.000,00
	<b>90001002</b>	<b>IRAP</b>		
	9000100200001	Irap	€	25.000,00
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		€	<b>145.000,00</b>
23				