

CONTO ECONOMICO	parziali BUDGET 2024	BUDGET 2024	Situazione 31/12/2023	Situazione al 31/12/2023 2023	parziali BUDGET 2024- Situazione 31/12/2023	BUDGET 2024- Situazione 31/12/2023	% scostamento
	A	B	C	D	A-C	B-D	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.523.336,71		3.016.482,82		506.853,89	16,80%
58/0005/0490 - ALTRI RICAVI DELLE VENDITE							
58/0005/0501 - CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI	439.000,00		425.303,17		13.696,83		
58/0005/0502 - COMPENSO QUARTIERI SOCIAL	102.500,00		62.500,00		40.000,00		
58/0005/0503 - RICAVI DA CESSIONE ALLOGGI			-		-		
58/0010/0005 - COMPENSO GESTIONE IMMOBILI COMUNI	2.297.867,52		2.265.866,64		32.000,88		
58/0010/0501 - COMPENSO RIMBORSO SEGRETERIA LODE	34.704,00		34.386,75		317,25		
58/0052/0001 - COMPETENZE TECNICHE SU FINANZIAMENTI REG	649.265,19		174.823,09		474.442,10		
58/0052/0002 - COMPETENZE TECNICHE SU FINANZIAMENTI COM			53.603,17		- 53.603,17		
58/0052/0003 - COMPETENZE TECNICHE ALTRI PROPRIETARI			-		-		
2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.		-		-			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
5) Altri ricavi e proventi							
b) Altri ricavi e proventi		98.400,00		166.657,85		- 68.257,85	-40,96%
64/0010/0090 - CONTR. C/CREDITO D'IMPOSTA NON TASS.							
64/0005/0050 - ALTRI RISARCIMENTI DANNI							
64/0005/0100 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI			12,81		- 12,81		
64/0005/0101 - ABBUONI ATTIVI			0,06		- 0,06		
64/0005/0106 - PLUSVALENZE ORDINARIE			47.445,62		- 47.445,62		
64/0005/0115 - SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	10.000,00		7.113,32		2.886,68		
64/0005/0116 - SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.			-		-		
64/0005/0390 - ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI			18.613,42		- 18.613,42		
64/0005/0501 - RIMBORSO BOLLETT. E RISCOSS. CANONI	3.200,00		3.017,72		182,28		
64/0005/0502 - RIMBORSO PER PROCEDIMENTI LEGALI			1.446,98		- 1.446,98		
64/0005/0504 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	4.700,00		4.413,50		286,50		
64/0051/0006 - ADDEBITO MUTUI GS REG.TOSCANA			-		-		
64/0051/0007 - ADD.G.S.QUOTA I' MUTUI CRED R.T.			-		-		
64/0005/0507 - PENALE PER INSOLUTO SU SEPA/RID	1.500,00		940,00		560,00		
64/0005/0509 - RIMBORSI ASSICURATIVI			3.220,00		- 3.220,00		
64/0015/0025 - CONTRIBUTI C/IMPIANTI	79.000,00		79.000,00		-		
64/0051/0005 - ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE			-		-		
64/0052/0005 - RIMBORSI PER CONTRATTI DI VENDITA			1.434,42		- 1.434,42		
64/0053/0001 - RICAVI STRAORDINARI SU GESTIONE CORRENTE							
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		3.621.736,71		3.183.140,67		438.596,04	13,78%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)							
6) Costi per materie prime,suss.,di cons.e merci		5.660,00		5.303,54		356,46	6,72%
7) Costi per servizi		736.425,67		545.489,99		190.935,68	35,00%
68/0005/0005 - TRASPORTI SU ACQUISTI			-				
68/0005/0025 - ENERGIA ELETTRICA	13.000,00		12.933,65		66,35		
68/0005/0040 - GAS RISCALDAMENTO	6.000,00		6.926,71		- 926,71		
68/0005/0045 - ACQUA	1.000,00		879,30		120,70		
68/0005/0055 - MANU.E RIPARAZIONE BENI PROPRI	500,00		127,05		372,95		
68/0005/0080 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.400,00		1.135,43		264,57		
68/0005/0095 - GESTIONE AUTOMEZZI	4.720,00		4.575,95		144,05		
68/0005/0120 - ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ. DED.	4.413,00		4.243,00		170,00		
68/0005/0125 - ASSICURAZ. OBBLIGATORIE/NON OBBLIGATORIE	8.375,00		9.935,30		- 1.560,30		
68/0005/0130 - VIGILANZA	480,00		480,00		-		
68/0005/0132 - SERVIZI DI PULIZIA	23.000,00		21.703,94		1.296,06		
68/0005/0136 - COMP.AMMINIST.PROF.(SOC/Spa-srl)	56.784,83		56.789,47		- 4,64		
68/0005/0160 - COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	18.720,00		18.720,00		-		
68/0005/0305 - SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO			-		-		
68/0005/0310 - SPESE LEGALI	14.500,00		8.785,08		5.714,92		
68/0005/0320 - SPESE TELEFONICHE	10.614,00		11.897,20		- 1.283,20		
68/0005/0330 - SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	13.000,00		14.541,18		- 1.541,18		
68/0005/0335 - SPESE DI RAPPRESENTANZA INDED.	500,00		773,71		- 273,71		
68/0005/0342 - DIARIE E TRASFERTE DIPENDENTI	3.000,00		2.511,90		488,10		
68/0005/0350 - BUONI PASTO	18.700,00		18.035,68		664,32		
68/0005/0355 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	17.500,00		2.471,99		15.028,01		
68/0005/0370 - ONERI BANCARI	28.708,80		11.718,60		16.990,20		
68/0005/0375 - FORMALITA' AMMINISTRATIVE	600,00		516,46		83,54		
68/0005/0407 - ALTRI COSTI PER SERVIZI	22.472,00		25.447,50		- 2.975,50		
68/0005/0491 - ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI			-		-		
68/0005/0501 - QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI PATRIMONIO	27.000,00		29.000,00		- 2.000,00		
68/0005/0502 - QUOTE CONDOMINIALI ALL/FONDI PROPR. ERP	2.000,00		-		2.000,00		
68/0005/0503 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE SOCIALE	5.000,00		3.279,39		1.720,61		
68/0005/0504 - SPESE VARIE PER CONTROLLI INQUILINI	2.100,00		1.413,71		686,29		
68/0005/0505 - SPESE VARIE SEDE SOCIALE	2.000,00		4.317,56		- 2.317,56		
68/0005/0506 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	1.000,00		1.687,96		- 687,96		
68/0005/0507 - CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	68.000,00		67.035,11		964,89		
68/0005/0508 - COMPENSO TIROCINANTI	7.500,00		6.800,00		700,00		
68/0005/0509 - SPESE BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONI CANONI	41.000,00		40.860,02		139,98		
68/0005/0511 - SELEZIONE DEL PERSONALE			-		-		
68/0005/0520 - PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO			-		-		
68/0005/0521 - SPESE LEGALI RECUPERO MOROSITA' COMUNI			268,62		- 268,62		
68/0010/0005 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	229.772,04		59.814,17		169.957,87		
68/0010/0015 - COMPENSI A TERZI			-		-		
68/0010/0045 - SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	41.066,00		30.044,63		11.021,37		
68/0010/0501 - COLLAUDI			-		-		
68/0058/0001 - PUBBLICAZIONE GARE APPALTO	4.000,00		4.679,96		- 679,96		
68/0058/0002 - ALTRE SPESE TECNICHE	15.000,00		32.266,44		- 17.266,44		
68/0058/0003 - CONTRIBUTO GSE PER GESTIONE PRATICA			-		-		
68/0058/0004 - CONSULENZA TECNICA			-		-		
68/0060/0001 - MANUTENZIONE ALL./FONDI PROPR. ERP	13.000,00		1.162,94		11.837,06		

CONTO ECONOMICO	parziali BUDGET 2024	BUDGET 2024	Situazione 31/12/2023	Situazione al 31/12/2023 2023	parziali BUDGET 2024- Situazione 31/12/2023	BUDGET 2024- Situazione 31/12/2023	% scostamento
	A	B	C	D	A-C	B-D	
68/0060/0003 - MANUTENZIONE ALL./FONDI PATRIMONIO	10.000,00		27.710,38		- 17.710,38		
68/0061/0002 - 6 ALLOGGI PONTETETTO							
8) Costi per godimento di beni di terzi		4.700,00		3.632,05		1.067,95	29,40%
VALORE AGGIUNTO		2.874.951,04		2.628.715,09		246.235,95	9,37%
9) Costo per il personale		1.783.017,33		1.740.864,67		42.152,66	2,42%
72/0005/0010 - SALARI E STIPENDI	1.147.087,04		1.080.498,99		66.588,05		
72/0005/0502 - ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTUALE			70.000,00		- 70.000,00		
72/0005/0501 - LAVORO STRAORDINARIO	15.157,62		4.274,07		10.883,55		
72/0015/0005 - ONERI SOCIALI INPS/INPDAP	373.828,07		341.122,66		32.705,41		
72/0015/0025 - ONERI SOCIALI INAIL	7.500,00		7.500,00		-		
72/0020/0005 - TFR			57.000,00		26.762,30		
72/0020/0008 - TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	83.762,30		35.049,93		- 35.049,93		
72/0025/0005 - ACC.TO F.DO TRAT. QUIES.PREV.INT.	13.682,72		18.783,02		- 5.100,30		
72/0030/0010 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	491,30		800,02		- 308,72		
72/0030/0501 - ASSICURAZIONI PERSONALE KASKO E VITA	15.008,28		13.985,64		1.022,64		
72/0030/0502 - VISITE MEDICHE AL PERSONALE	6.000,00		202,00		5.798,00		
72/0030/0503 - PRODUTTIVITA'	45.500,00		46.600,00		- 1.100,00		
72/0030/0504 - ALTRI COSTI PERSONALE - BADGES E VARI			48,34		- 48,34		
72/0030/0505 - INCENTIVO F.NI TECNICHE ART. 113 (MERLONI)	75.000,00		65.000,00		10.000,00		
MARGINE OPERATIVO LORDO / EBITDA		1.091.933,71		887.850,42		204.083,29	22,99%
10) Ammortamenti e svalutazioni		416.910,61		408.525,91		8.384,70	2,05%
a) Ammort. Immobilizz. Immateriali	41.657,91		34.675,27		6.982,64		
b) Ammort. Immobilizz. Materiali	375.252,70		373.850,64		1.402,06		
d) Accantonamento a f/do Svalutazione Crediti							
11) Variaz.riman.di: mat.prima,suss.di cons.e di merci				- 739,53			
12) Accantonamento per rischi							
14) Oneri diversi di gestione		120.048,00		118.521,30		1.526,70	1,29%
84/0005/0005 - IMPOSTA DI BOLLO	3.000,00		2.494,00		506,00		
84/0005/0010 - IMPOSTA COM.SUGLI IMM.-ICI	72.000,00		68.931,16		3.068,84		
84/0005/0020 - IMPOSTA DI REGISTRO	9.400,00		8.783,19		616,81		
84/0005/0025 - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI			587,01		- 587,01		
84/0005/0045 - TASSA SUI RIFIUTI	7.500,00		7.968,39		- 468,39		
84/0005/0060 - IVA SU ACQ. INDETRAIBILE					-		
84/0005/0070 - DIRITTI CAMERALI	500,00		376,42		123,58		
84/0005/0090 - ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI					-		
84/0005/0501 - CONTRIBUTI DI BONIFICA	4.000,00		3.159,51		840,49		
84/0005/0502 - TASI					-		
84/0010/0015 - ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	900,00		872,24		27,76		
84/0010/0035 - MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	1.200,00		1.246,80		- 46,80		
84/0010/0050 - SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.			245,76		- 245,76		
84/0010/0055 - SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI			3.332,15		- 3.332,15		
84/0010/0090 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI			58,22		- 58,22		
84/0010/0191 - ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI					-		
84/0010/0501 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	21.148,00		20.251,45		896,55		
84/0010/0502 - DIRITTO PRELAZIONE A FAVORE REGIONE					-		
84/0010/0503 - VISURE, CERTIFICAZIONI PATRIMONIALI	400,00		215,00		185,00		
84/0051/0001 - COSTI STRAORDINARI SU GESTIONE CORRENTE							
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)		3.066.761,61		2.821.597,93		245.163,68	8,69%
A - B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE / REDDITO OPERATIVO / E		554.975,10		361.542,74		193.432,36	53,50%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
16) Altri proventi finanz.		28.300,00		34.754,09		- 6.454,09	-18,57%
87/0020/0035 - INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	25.000,00		31.379,25		- 6.379,25		
87/0020/0090 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI	300,00		387,97		- 87,97		
87/0020/0503 - INTERESSI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO	3.000,00		2.986,87		13,13		
17) Interessi e altri oneri finanziari		102.093,00		102.650,37		- 557,37	-0,54%
80/0020/0046 - INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI			104,64		- 104,64		
88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	79.593,00		82.827,80		- 3.234,80		
88/0020/0010 - INTERESSI PASSIVI FIDO	19.500,00		19.446,04		53,96		
88/0020/0190 - ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	3.000,00		271,89		2.728,11		
88/0020/0501 - QUOTA INT. A CREDITO REGIONE G.S.							
16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		- 73.793,00		- 67.896,28		- 5.896,72	8,68%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
A - B ± C ± D ± E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		481.182,10		293.646,46		187.535,64	63,86%
20) Imposte sul reddito di esercizio,correnti,differite,anticipate		129.803,50		76.200,44			
imposte correnti	129.803,50		79.213,96		50.589,54		
imposte esercizi precedenti							
imposte differite e anticipate			- 3.013,52				
23 UTILE / PERDITA - DELL'ESERCIZIO		351.378,60		217.446,02		133.932,58	61,59%