

CONTO ECONOMICO	parziali BUDGET 2025	BUDGET 2025	Parziali Situazione 30/09/2024 proiettata al 31/12/2024	Situazione 30/09/2024 proiettata al 31/12/2024	parziali BUDGET 2025-Situazione 30/09/2024 proiettata al 31/12/2024	BUDGET 2025-Situazione 30/09/2024 proiettata al 31/12/2024	% scostamento
	A	B	C	D	A-C	B-D	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.289.628,02		3.296.553,45		- 6.925,43	-0,21%
58/0005/0490 - ALTRI RICAVI DELLE VENDITE							
58/0005/0501 - CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI	439.000,00		439.600,44		- 600,44		
58/0005/0502 - COMPENSO QUARTIERI SOCIAL	87.295,08		111.666,67		- 24.371,59		
58/0005/0503 - RICAVI DA CESSIONE ALLOGGI			-		-		
58/0010/0005 - COMPENSO GESTIONE IMMOBILI COMUNI	2.286.124,27		2.265.820,27		20.304,00		
58/0010/0501 - COMPENSO RIMBORSO SEGRETERIA LODE	34.220,00		34.220,00		-		
58/0052/0001 - COMPETENZE TECNICHE SU FINANZIAMENTI REG	390.963,02		422.993,23		- 32.030,21		
58/0052/0002 - COMPETENZE TECNICHE SU FINANZIAMENTI COM	52.025,65		22.252,85		29.772,80		
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		93.620,00		137.370,27		- 43.750,27	-31,85%
64/0010/0090 - CONTR. C/CREDITO D'IMPOSTA NON TASS.							
64/0005/0050 - ALTRI RISARCIMENTI DANNI							
64/0005/0100 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI			15,80		- 15,80		
64/0005/0101 - ABBUONI ATTIVI			0,43		- 0,43		
64/0005/0106 - PLUSVALENZE ORDINARIE					-		
64/0005/0115 - SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE			49.260,21		- 49.260,21		
64/0005/0116 - SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.			814,60		- 814,60		
64/0005/0390 - ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	6.000,00				6.000,00		
64/0005/0501 - RIMBORSO BOLLETT. E RISCOSS. CANONI	3.200,00		2.915,01		284,99		
64/0005/0502 - RIMBORSO PER PROCEDIMENTI LEGALI			-		-		
64/0005/0504 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	4.700,00		4.538,00		162,00		
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 SEPARID	720,00		720,00		-		
64/0005/0509 - RIMBORSI ASSICURATIVI			-		-		
64/0015/0025 - CONTRIBUTI C/IMPIANTI	79.000,00		79.106,21		- 106,21		
64/0051/0005 - ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE			-		-		
64/0052/0005 - RIMBORSI PER CONTRATTI DI VENDITA					-		
64/0053/0001 - RICAVI STRAORDINARI SU GESTIONE CORRENTE							
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		3.383.248,02		3.433.923,72		- 50.675,70	-1,48%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)							
6) Costi per materie prime,suss.,di cons.e merci		8.660,00		7.130,27		1.529,73	21,45%
7) Costi per servizi		793.384,15		547.947,21		245.436,94	44,79%
68/0005/0005 - TRASPORTI SU ACQUISTI			-				
68/0005/0025 - ENERGIA ELETTRICA	13.000,00		13.582,41		- 582,41		
68/0005/0040 - GAS RISCALDAMENTO	6.000,00		5.075,24		924,76		
68/0005/0045 - ACQUA	1.000,00		994,75		5,25		
68/0005/0055 - MANU.E RIPARAZIONE BENI PROPRI	500,00		-		500,00		
68/0005/0080 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.400,00		1.187,89		212,11		
68/0005/0095 - GESTIONE AUTOMEZZI	5.000,00		5.009,49		- 9,49		
68/0005/0120 - ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ. DED.	2.308,00		3.700,99		- 1.392,99		
68/0005/0125 - ASSICURAZ. OBBLIGATORIE/NON OBBLIGATORIE	17.559,00		18.601,27		- 1.042,27		
68/0005/0130 - VIGILANZA	480,00		480,00		-		
68/0005/0132 - SERVIZI DI PULIZIA	23.000,00		20.414,15		2.585,85		
68/0005/0136 - COMP.AMMINIST.PROF.(SOCIsipa-srl)	56.800,00		56.800,00		-		
68/0005/0160 - COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	18.720,00		18.722,67		- 2,67		
68/0005/0305 - SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO					-		
68/0005/0310 - SPESE LEGALI	21.000,00		4.500,00		16.500,00		
68/0005/0320 - SPESE TELEFONICHE	10.600,00		10.580,89		19,11		
68/0005/0330 - SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	7.520,60		11.542,72		- 4.022,12		
68/0005/0335 - SPESE DI RAPPRESENTANZA INDED.	1.000,00		567,52		432,48		
68/0005/0342 - DIARIE E TRASFERTE DIPENDENTI	4.000,00		3.632,23		367,77		
68/0005/0350 - BUONI PASTO	18.700,00		17.644,99		1.055,01		
68/0005/0355 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	17.950,00		1.952,35		15.997,65		
68/0005/0370 - ONERI BANCARI	17.000,00		16.247,16		752,84		
68/0005/0375 - FORMALITA' AMMINISTRATIVE	600,00		515,52		84,48		
68/0005/0407 - ALTRI COSTI PER SERVIZI	24.605,33		21.051,79		3.553,54		
68/0005/0491 - ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI					-		
68/0005/0501 - QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI PATRIMONIO	23.000,00		19.434,67		3.565,33		
68/0005/0502 - QUOTE CONDOMINIALI ALL/FONDI PROPRI. ERP	2.000,00		-		2.000,00		
68/0005/0503 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE SOCIALE	13.432,91		9.525,04		3.907,87		
68/0005/0504 - SPESE VARIE PER CONTROLLI INQUILINI	1.500,00		1.376,57		123,43		
68/0005/0505 - SPESE VARIE SEDE SOCIALE	2.200,00		2.150,32		49,68		
68/0005/0506 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	1.500,00		1.247,31		252,69		
68/0005/0507 - CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	69.000,00		65.479,44		3.520,56		
68/0005/0508 - COMPENSO TIROCINANTI	7.500,00		5.973,33		1.526,67		
68/0005/0509 - SPESE BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONI CANONI	31.352,00		39.393,28		- 8.041,28		
68/0005/0511 - SELEZIONE DEL PERSONALE	2.500,00				2.500,00		
68/0005/0520 - PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO					-		
68/0005/0521 - SPESE LEGALI RECUPERO MOROSITA' COMUNI					-		
68/0010/0005 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	232.022,04		120.209,89		111.812,15		
68/0010/0015 - COMPENSI A TERZI					-		
68/0010/0045 - SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	55.009,27		31.178,24		23.831,03		
68/0010/0501 - COLLAUDI			-		-		
68/0058/0001 - PUBBLICAZIONE GARE APPALTO	4.000,00				4.000,00		
68/0058/0002 - ALTRE SPESE TECNICHE	64.625,00		19.175,11		45.449,89		
68/0058/0003 - CONTRIBUTO GSE PER GESTIONE PRATICA			-		-		

CONTO ECONOMICO	parziali BUDGET 2025	BUDGET 2025	Parziali Situazione 30/09/2024 proiettata al 31/12/2024	Situazione 30/09/2024 proiettata al 31/12/2024	parziali BUDGET 2025-Situazione 30/09/2024 proiettata al 31/12/2024	BUDGET 2025-Situazione 30/09/2024 proiettata al 31/12/2024	% scostamento
	A	B	C	D	A-C	B-D	
68/0058/0004 - CONSULENZA TECNICA			-		-		
68/0060/0001 - MANUTENZIONE ALL./FONDI PROPR. ERP					-		
68/0060/0003 - MANUTENZIONE ALL./FONDI PATRIMONIO	15.000,00				15.000,00		
68/0061/0002 - 6 ALLOGGI PONTETETTO							
8) Costi per godimento di beni di terzi		3.700,00		3.596,84		103,16	2,87%
VALORE AGGIUNTO		2.577.503,87		2.875.249,40		- 297.745,53	-10,36%
9) Costo per il personale		1.741.411,74		1.656.148,07		85.263,67	5,15%
72/0005/0010 - SALARI E STIPENDI	1.144.400,63		1.055.741,48		88.659,15		
72/0005/0502 - ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTUALE					-		
72/0005/0501 - LAVORO STRAORDINARIO	15.149,48		7.618,19		7.531,29		
72/0015/0005 - ONERI SOCIALI INPS/INPDAP	357.138,09		329.469,84		27.668,25		
72/0015/0025 - ONERI SOCIALI INAIL	7.500,00		6.862,09		637,91		
72/0020/0005 - TFR	73.502,20		50.000,00		23.502,20		
72/0020/0008 - TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)			33.076,35		- 33.076,35		
72/0025/0005 - ACC. TO F.DO TRAT. QUIES. PREV. INT.	13.876,34		18.857,05		- 4.980,71		
72/0030/0010 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	500,00		1.585,87		- 1.085,87		
72/0030/0501 - ASSICURAZIONI PERSONALE KASKO E VITA	7.345,00		13.230,43		- 5.885,43		
72/0030/0502 - VISITE MEDICHE AL PERSONALE	1.500,00		3.106,77		- 1.606,77		
72/0030/0503 - PRODUTTIVITA'	45.500,00		46.600,00		- 1.100,00		
72/0030/0504 - ALTRI COSTI PERSONALE - BADGES E VARI					-		
72/0030/0505 - INCENTIVO F.NI TECNICHE ART. 113 (MERLONI)	75.000,00		90.000,00		- 15.000,00		
MARGINE OPERATIVO LORDO / EBITDA		836.092,13		1.219.101,33		- 383.009,20	-31,42%
10) Ammortamenti e svalutazioni		401.273,23		404.737,02		- 3.463,79	-0,86%
a) Ammort. Immobilizz. Immateriali	40.000,83		38.584,30		1.416,53		
b) Ammort. Immobilizz. Materiali	361.272,40		366.152,72		- 4.880,32		
d) Accantonamento a f/do Svalutazione Crediti							
11) Variaz. riman. di: mat. prime, suss. di cons. e di merci							
12) Accantonamento per rischi							
14) Oneri diversi di gestione		114.948,00		116.204,97		- 1.256,97	-1,08%
84/0005/0005 - IMPOSTA DI BOLLO	3.000,00		2.746,00		254,00		
84/0005/0010 - IMPOSTA COM. SUGLI IMM.-ICI	67.000,00		66.338,67		661,33		
84/0005/0020 - IMPOSTA DI REGISTRO	8.100,00		8.022,67		77,33		
84/0005/0025 - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI	600,00		587,56		12,44		
84/0005/0045 - TASSA SUI RIFIUTI	8.700,00		8.686,89		13,11		
84/0005/0060 - IVA SU ACQ. INDETRAIBILE					-		
84/0005/0070 - DIRITTI CAMERALI	800,00		303,44		496,56		
84/0005/0090 - ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI					-		
84/0005/0501 - CONTRIBUTI DI BONIFICA	3.300,00		3.219,19		80,81		
84/0005/0502 - TASI					-		
84/0010/0015 - ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI	700,00		687,23		12,77		
84/0010/0035 - MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	1.200,00		576,60		623,40		
84/0010/0050 - SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.			3.125,13		- 3.125,13		
84/0010/0055 - SOPRAV. PASSIVE ORD. INDEDUCIBILI			2.281,47		- 2.281,47		
84/0010/0090 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI			6,24		- 6,24		
84/0010/0191 - ALTRI ONERI DI GEST. INDEDUCIBILI					-		
84/0010/0501 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	21.148,00		19.561,23		1.586,77		
84/0010/0502 - DIRITTO PRELAZIONE A FAVORE REGIONE					-		
84/0010/0503 - VISURE, CERTIFICAZIONI PATRIMONIALI	400,00		62,67		337,33		
84/0051/0001 - COSTI STRAORDINARI SU GESTIONE CORRENTE							
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)		3.063.377,12		2.735.764,38		327.612,74	11,98%
A - B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE / REDDITO OPERATIVO / E		319.870,90		698.159,34		- 378.288,44	-54,18%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
16) Altri proventi finanz.		28.388,50		118.128,15		- 89.739,65	-75,97%
87/0020/0035 - INT. ATT. SU DEPOSITI BANCARI	25.000,00		115.019,35		- 90.019,35		
87/0020/0090 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI	388,50		388,32		0,18		
87/0020/0503 - INTERESSI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO	3.000,00		2.720,48		279,52		
17) Interessi e altri oneri finanziari		84.891,01		72.834,79		12.056,22	16,55%
80/0020/0046 - INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI					-		
88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	59.891,01		72.834,79		- 12.943,78		
88/0020/0010 - INTERESSI PASSIVI FIDO	25.000,00				25.000,00		
88/0020/0190 - ALTRI INT. PASS. E ONER. FIN. DED.					-		
88/0020/0501 - QUOTA INT. A CREDITO REGIONE G.S.					-		
16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		- 56.502,51		45.293,36		- 101.795,87	-224,75%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
A - B ± C ± D ± E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		263.368,39		743.452,70		- 480.084,31	-64,57%
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite, anticipate		105.347,36		297.381,08		- 192.033,72	
imposte correnti	105.347,36		297.381,08		- 192.033,72		
imposte esercizi precedenti							
imposte differite e anticipate							
23 UTILE / PERDITA - DELL'ESERCIZIO		158.021,04		446.071,62		- 288.050,58	-64,57%