

	Budget 2026 aggiornato		Budget 2026		Scostamento tra budget aggiornato e budget approvato il 18/12		Bilancio 2025		Scostamento tra budget e bilancio al 31/12	
CONTO ECONOMICO	Parziali	Totali	Parziali	Totali	parziali	Totali	Parziali	Totali	parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.285.166,36		3.084.248,38		200.917,98		3.308.430,38		-23.264,02
58/0005/0490 - ALTRI RICAVI DELLE VENDITE										
58/0005/0501 - CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI	470.000,00		450.000,00		20.000,00		439.372,34		30.627,66	
58/0005/0502 - COMPENSO QUARTIERI SOCIAL	87.295,08		87.295,08		0,00		87.295,08		0,00	
58/0005/0503 - RICAVI DA CESSIONE ALLOGGI							0,00			
58/0010/0005 - COMPENSO GESTIONE IMMOBILI COMUNI	2.316.787,20		2.316.787,20		0,00		2.288.228,15		28.559,05	
58/0010/0501 - COMPENSO RIMBORSO SEGRETERIA LODE	34.272,00		34.272,00		0,00		34.132,50		139,50	
58/0052/0001 - COMPETENZE TECNICHE SU FINANZIAMENTI REG	376.812,08		195.894,10		180.917,98		405.330,17		-28.518,09	
58/0052/0002 - COMPETENZE TECNICHE SU FINANZIAMENTI COM	-		-				54.072,14			
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		92.856,21		92.856,21		0,00		174.691,83		-81.835,62
64/0005/0100 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI							16,47			
64/0005/0101 - ABBUONI ATTIVI							0,09			
64/0005/0106 - PLUSVALENZE ORDINARIE							0,00			
64/0005/0115 - SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	-		-				80,12			
64/0005/0116 - SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.							35.382,71			
64/0005/0390 - ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	500,00		500,00		0,00		41.650,00		-41.150,00	
64/0005/0501 - RIMBORSO BOLLETT. E RISCOSS. CANONI	3.000,00		3.000,00		0,00		2.884,06		115,94	
64/0005/0502 - RIMBORSO PER PROCEDIMENTI LEGALI							0,00			
64/0005/0504 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	4.500,00		4.500,00		0,00		3.605,80		894,20	
64/0005/0507 - PENALE PER INSOLUTO SU SEPA/RID	750,00		750,00		0,00		750,00		0,00	
64/0005/0509 - RIMBORSI ASSICURATIVI							3.875,00			
64/0015/0025 - CONTRIBUTI C/IMPIANTI	79.106,21		79.106,21		0,00		79.106,21		0,00	
64/0051/0006 - ADDEBITO MUTUI GS REG.TOSCANA										
64/0051/0007 - ADD.G.S.QUOTA I' MUTUI CRED R.T.							1.808,54			
64/0052/0005 - RIMBORSI PER CONTRATTI DI VENDITA	5.000,00		5.000,00		0,00		5.532,83		-532,83	
64/0053/0001 - RICAVI STRAORDINARI SU GESTIONE CORRENTE										
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		3.378.022,57		3.177.104,59		200.917,98		3.483.122,21		-105.099,64
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)										
6) Costi per materie prime,suss.,di cons.e merci		8.388,00		8.388,00		0,00		9.017,78		-629,78
66/0020/0005 - MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.000,00		2.000,00		0,00		1.840,03		159,97	
66/0025/0015 - LIBRI E GIORNALI	500,00		500,00		0,00		187,00		313,00	
66/0025/0016 - GENERI MONOPOLIO							0,00			
66/0030/0025 - CANCELLERIA	5.788,00		5.788,00		0,00		6.950,35		-1.162,35	
66/0030/0490 - ALTRI ACQUISTI							0,00			
66/0030/0491 - ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	100,00		100,00		0,00		40,40		59,60	
7) Costi per servizi		823.347,99		725.922,02		97.425,97		910.933,43		-87.585,44
68/0005/0005 - TRASPORTI SU ACQUISTI										
68/0005/0025 - ENERGIA ELETTRICA	12.000,00		12.000,00		0,00		10.225,70		1.774,30	
68/0005/0040 - GAS RISCALDAMENTO	7.000,00		7.000,00		0,00		6.054,97		945,03	
68/0005/0045 - ACQUA	1.200,00		1.200,00		0,00		1.137,02		62,98	
68/0005/0055 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI	500,00		500,00		0,00				500,00	
68/0005/0080 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.400,00		1.400,00		0,00		1.088,86		311,14	
68/0005/0095 - GESTIONE AUTOMEZZI	5.400,00		5.400,00		0,00		4.911,23		488,77	
68/0005/0120 - ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ. DED.	3.321,00		3.321,00		0,00		3.302,67		18,33	
68/0005/0125 - ASSICURAZ. OBBLIGATORIE/NON OBBLIGATORIE	21.787,75		21.787,75		0,00		21.905,43		-117,68	
68/0005/0130 - VIGILANZA	480,00		480,00		0,00		480,00		0,00	
68/0005/0132 - SERVIZI DI PULIZIA	22.000,00		22.000,00		0,00		21.365,00		635,00	
68/0005/0136 - COMP.AMMINIST.PROF.(SOClspa-srl)	56.800,00		56.800,00		0,00		56.710,33		89,67	
68/0005/0160 - COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	28.080,00		28.080,00		0,00		24.360,69		3.719,31	
68/0005/0305 - SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO										
68/0005/0310 - SPESE LEGALI	18.000,00		18.000,00		0,00		21.441,76		-3.441,76	
68/0005/0320 - SPESE TELEFONICHE	9.150,00		9.150,00		0,00		9.258,91		-108,91	
68/0005/0330 - SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	16.000,00		16.000,00		0,00		10.982,75		5.017,25	
68/0005/0335 - SPESE DI RAPPRESENTANZA INDED.	1.000,00		1.000,00		0,00		1.467,15		-467,15	
68/0005/0342 - DIARIE E TRASFERTE DIPENDENTI	4.000,00		4.000,00		0,00		2.408,88		1.591,12	
68/0005/0350 - BUONI PASTO	31.930,91		31.930,91		0,00		19.168,70		12.762,21	
68/0005/0355 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.000,00		2.000,00		0,00		1.263,50		736,50	
68/0005/0370 - ONERI BANCARI	3.000,00		3.000,00		0,00		2.548,41		451,59	
68/0005/0375 - FORMALITA' AMMINISTRATIVE	516,46		516,46		0,00		516,46		0,00	
68/0005/0407 - ALTRI COSTI PER SERVIZI	22.794,00		22.794,00		0,00		25.081,29		-2.287,29	
68/0005/0491 - ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI										
68/0005/0501 - QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI PATRIMONIO	42.000,00		42.000,00		0,00		50.974,10		-8.974,10	
68/0005/0502 - QUOTE CONDOMINIALI ALL./FONDI PROPR. ERP	3.000,00		3.000,00		0,00		8.476,25		-5.476,25	
68/0005/0503 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE SOCIALE	13.000,00		13.000,00		0,00		41.059,08		-28.059,08	
68/0005/0504 - SPESE VARIE PER CONTROLLI INQUILINI (ACI)	1.500,00		1.500,00		0,00		1.220,25		279,75	
68/0005/0505 - SPESE VARIE SEDE SOCIALE	2.250,00		2.250,00		0,00		3.605,89		-1.355,89	
68/0005/0506 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	1.565,00		1.565,00		0,00		1.568,24		-3,24	
68/0005/0507 - CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	71.200,00		67.200,00		4.000,00		65.685,24		5.514,76	
68/0005/0508 - COMPENSO TIROCINANTI	7.200,00		7.200,00		0,00		5.120,00		2.080,00	
68/0005/0509 - SPESE BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONI CANONI	31.244,00		31.244,00		0,00		29.251,64		1.992,36	
68/0005/0511 - SELEZIONE DEL PERSONALE	-		-				3.120,00			
68/0005/0512 - SPESE BANCARIE affidamento Banco di Lucca	14.000,00		14.000,00		0,00		14.008,30			
68/0005/0520 - PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO										
68/0005/0521 - SPESE LEGALI RECUPERO MOROSITA' COMUNI										
68/0010/0005 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	170.503,87		127.077,90		43.425,97		176.438,67		-5.934,80	
68/0010/0015 - COMPENSI A TERZI										
68/0010/0045 - SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	41.375,00		46.375,00		-5.000,00		33.999,58		7.375,42	
68/0058/0001 - PUBBLICAZIONE GARE APPALTO	4.000,00		4.000,00		0,00		2.455,00		1.545,00	
68/0058/0002 - ALTRE SPESE TECNICHE	52.150,00		37.150,00		15.000,00		65.769,24		-13.619,24	
68/0058/0003 - CONTRIBUTO GSE PER GESTIONE PRATICA										
68/0058/0004 - CONSULENZA TECNICA (SUPPORTO AL RUP)										
68/0060/0001 - MANUTENZIONE ALL./FONDI PROPR. ERP	5.000,00				5.000,00		11.909,33		-6.909,33	
68/0060/0003 - MANUTENZIONE ALL./FONDI PATRIMONIO	95.000,00		60.000,00		35.000,00		150.592,91		-55.592,91	
68/0061/0002 - 6 ALLOGGI PONTETETTO										
8) Costi per godimento di beni di terzi		4.062,00		4.062,00		0,00		3.391,00		671,00
VALORE AGGIUNTO		2.550.612,58		2.447.120,57		103.492,01		2.559.780,00		-9.167,42

CONTO ECONOMICO	Parziali	Totali	Parziali	Totali	parziali	Totali	Parziali	Totali	parziali	Totali
9) Costo per il personale		1.797.146,17		1.798.149,19		-1.003,02		1.752.307,80		44.838,37
72/0005/0010 - SALARI E STIPENDI	1.184.122,54		1.196.290,97		-12.168,43		1.123.189,99		60.932,55	
72/0005/0050 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO										
72/0005/0501 - LAVORO STRAORDINARIO	6.844,84		6.844,84		0,00		6.926,69		-81,85	
72/0005/0502 - ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTUALE										
72/0015/0005 - ONERI SOCIALI INPS/INPDAP	369.482,42		370.995,49		-1.513,07		350.621,43		18.860,99	
72/0015/0025 - ONERI SOCIALI INAIL	7.500,00		7.500,00		0,00		8.187,52		-687,52	
72/0020/0005 - TFR										
72/0020/0008 - TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	87.491,53		76.166,89		11.324,64		58.576,58		-5.499,08	
72/0025/0005 - ACC. TO F.DO TRAT. QUIES. PREV. INT.							34.414,03			
72/0030/0010 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	20.439,44		19.085,60		1.353,84		22.705,23		-2.265,79	
72/0030/0501 - ASSICURAZIONI PERSONALE KASKO E VITA			820,00		0,00		878,14		-58,14	
72/0030/0502 - VISITE MEDICHE AL PERSONALE	7.462,00		7.462,00		0,00		7.652,50		-190,50	
72/0030/0503 - COSTO PER LA PRODUTTIVITA'	3.000,00		3.000,00		0,00		295,66		2.704,34	
72/0030/0504 - ALTRI COSTI PERSONALE - BADGES E VARI	47.215,00		47.215,00		0,00		47.215,00		0,00	
72/0030/0505 - INCENTIVO F.NI TEC. ART. 113 DLGS 502016										
	62.768,40		62.768,40		0,00		91.645,03		-28.876,63	
MARGINE OPERATIVO LORDO / EBITDA		753.466,41		648.971,38				807.472,20		-54.005,79
10)Ammortamenti e svalutazioni		404.057,15		414.323,25		-10.266,10		416.643,59		-12.586,44
a) Ammort. Immobilizz. Immateriali	45.894,61		50.910,78		-5.016,17		38.199,06		7.695,55	
b) Ammort. Immobilizz. Materiali	358.162,54		363.412,47		-5.249,93		361.477,26		-3.314,72	
d) Accantonamento a f/do Svalutazione Crediti							16.967,27			
11)Variaz.riman.di: mat.prime,suss.di cons.e di merci								-872,96		
12)Accantonamento per rischi										
14)Oneri diversi di gestione		110.538,63		110.538,63		0,00		112.404,41		-1.865,78
84/0005/0005 - IMPOSTA DI BOLLO	3.000,00		3.000,00		0,00		3.047,68		-47,68	
84/0005/0010 - IMU	65.000,00		65.000,00		0,00		67.466,00		-2.466,00	
84/0005/0020 - IMPOSTA DI REGISTRO	8.000,00		8.000,00		0,00		7.271,61		728,39	
84/0005/0045 - TASSA SUI RIFIUTI	8.500,00		8.500,00		0,00		8.608,40		-108,40	
84/0005/0025 - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI	588,63		588,63		0,00		587,01		1,62	
84/0005/0070 - DIRITTI CAMERALI	400,00		400,00		0,00		326,00		74,00	
84/0005/0060 - IVA SU ACQUISTI INDETRAIBILE							37,46			
84/0005/0501 - CONTRIBUTI DI BONIFICA	3.300,00		3.300,00		0,00		3.204,31		95,69	
84/0005/0502 - TASI										
84/0010/0015 - ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	900,00		900,00		0,00		860,14		39,86	
84/0010/0035 - MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	500,00		500,00		0,00		169,27		330,73	
84/0010/0050 - SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.							522,15			
84/0010/0055 - SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI							900,90			
84/0010/0090 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	50,00		50,00		0,00		36,88		13,12	
84/0010/0191 - ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI										
84/0010/0501 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	20.000,00		20.000,00		0,00		19.366,60		633,40	
84/0010/0503 - VISURE, CERTIFICAZIONI PATRIMONIALI	300,00		300,00		0,00		0,00		300,00	
84/0051/0001 - COSTI STRAORDINARI SU GESTIONE CORRENTE										
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attività' ordinaria)		3.147.539,94		3.061.383,09		86.156,85		3.203.825,05		-56.285,11
A - B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE / REDDITO OPERATIVO / EBIT		230.482,63		115.721,50		114.761,13		279.297,16		-48.814,53
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI										
16) Altri proventi finanz.		28.000,00		28.000,00		0,00		53.247,19		-25.247,19
87/0020/0035 - INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	25.000,00		25.000,00		0,00		50.508,37		-25.508,37	
87/0020/0050 - ALTRI INTERESSI ATTIVI										
87/0020/0090 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-		-				369,16			
87/0020/0501 - QUOTA INTERESSI L. 560/93 CONTR. R										
87/0020/0502 - QUOTA INTERESSI L. 560/93 STATO M-M1										
87/0020/0503 - INTERESSI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00		0,00		2.369,66		630,34	
17)Interessi e altri oneri finanziari		47.649,72		47.649,72		0,00		61.463,43		-13.813,71
80/0020/0501 - INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENT										
88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	47.649,72		47.649,72		0,00		59.891,01		-12.241,29	
88/0020/0010 - ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN. (FIDI)										
88/0020/0190 - ALTRI INTERESSI PASSIVI							1.572,42			
16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		- 19.649,72		- 19.649,72				-8.216,24		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI										
A - B ± C ± D ± E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		210.832,91		96.071,78		114.761,13		271.080,92		-60.248,01
20)Imposte sul reddito di esercizio,correnti,differite,anticipate		105.416,46		38.428,71		66.987,74		126.141,35		
imposte correnti	105.416,46		38.428,71				77.807,47			
imposte esercizi precedenti							485,20			
imposte differite e anticipate							47.848,68			
23 UTILE / PERDITA - DELL'ESERCIZIO		105.416,46		57.643,07		47.773,39		144.939,57		-39.523,12