

	Budget 2026		Situazione al 30/09/2025		Situazione al 30/09/2025 proiettata		Scostamento tra budget situazione al 30/09 proiettata	
CONTO ECONOMICO	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.084.248,38		2.540.269,78		3.387.026,37		-302.777,99
58/0005/0490 - ALTRI RICAVI DELLE VENDITE		450.000,00 87.295,08 2.316.787,20 34.272,00 195.894,10 - - -		327.011,80 65.471,31 1.711.330,75 25.554,75 371.482,08 39.419,09 		436.015,73 87.295,08 0,00 2.281.774,33 34.073,00 495.309,44 52.558,79 		13.984,27 0,00 35.012,87 199,00 -299.415,34
58/0005/0501 - CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI	450.000,00		327.011,80		436.015,73		13.984,27	
58/0005/0502 - COMPENSO QUARTIERI SOCIAL	87.295,08		65.471,31		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		1.711.330,75		2.281.774,33		35.012,87	
58/0010/0501 - COMPENSO RIMBORSO SEGRETERIA LODE	34.272,00		25.554,75		34.073,00		199,00	
58/0052/0001 - COMPETENZE TECNICHE SU FINANZIAMENTI REG	195.894,10		371.482,08		495.309,44		-299.415,34	
58/0052/0002 - COMPETENZE TECNICHE SU FINANZIAMENTI COM	-		39.419,09		52.558,79			
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		69.267,56		88.531,59		4.324,62
64/0005/0100 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		- 500,00 3.000,00 4.500,00 750,00 79.106,21 5.000,00 -	15,79	400,00 2.158,84 1.904,32 625,00 1.780,00 59.329,66 2.868,87 0,00	21,05	533,33 2.878,45 0,00 2.539,09 833,33 2.373,33 79.106,21 5.000,00 0,00		-33,33 121,55 1.960,91 -83,33 0,00 5.000,00 0,00
64/0005/0101 - ABBUONI ATTIVI			0,04		0,05			
64/0005/0106 - PLUSVALENZE ORDINARIE					0,00			
64/0005/0115 - SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	-		54,24		72,32			
64/0005/0116 - SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.			130,80		174,40			
64/0005/0390 - ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	500,00		400,00		533,33		-33,33	
64/0005/0501 - RIMBORSO BOLLETT. E RISCOSS. CANONI	3.000,00		2.158,84		2.878,45		121,55	
64/0005/0502 - RIMBORSO PER PROCEDIMENTI LEGALI					0,00			
64/0005/0504 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	4.500,00		1.904,32		2.539,09		1.960,91	
64/0005/0507 - PENALE PER INSOLUTO SU SEPA/RID	750,00		625,00		833,33		-83,33	
64/0005/0509 - RIMBORSI ASSICURATIVI			1.780,00		2.373,33			
64/0015/0025 - CONTRIBUTI C/IMPIANTI	79.106,21		59.329,66		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.								
64/0052/0005 - RIMBORSI PER CONTRATTI DI VENDITA	5.000,00		2.868,87				5.000,00	
64/0053/0001 - RICAVI STRAORDINARI SU GESTIONE CORRENTE			0,00					
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		3.177.104,59		2.609.537,34		3.475.557,96		-298.453,37
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)								
6) Costi per materie prime,suss.,di cons.e merci		8.388,00		7.562,48		10.083,31		-1.695,31
66/0020/0005 - MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.000,00	500,00 5.788,00 100,00	1.457,96	187,00 5.877,12 40,40	1.943,95	249,33 0,00 7.836,16 0,00 53,87	56,05	250,67 -2.048,16 46,13
66/0025/0015 - LIBRI E GIORNALI	500,00		187,00		249,33		250,67	
66/0025/0016 - GENERI MONOPOLIO					0,00			
66/0030/0025 - CANCELLERIA	5.788,00		5.877,12		7.836,16		-2.048,16	
66/0030/0490 - ALTRI ACQUISTI					0,00			
66/0030/0491 - ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	100,00		40,40		53,87		46,13	
7) Costi per servizi		725.922,02		598.472,59		797.963,45		-72.041,43
68/0005/0005 - TRASPORTI SU ACQUISTI		12.000,00 7.000,00 1.200,00 500,00 1.400,00 5.400,00 3.321,00 21.787,75 480,00 22.000,00 56.800,00 28.080,00 18.000,00 9.150,00 16.000,00 1.000,00 4.000,00 31.930,91 2.000,00 3.000,00 516,46 22.794,00 42.000,00 3.000,00 13.000,00 1.500,00 2.250,00 1.565,00 67.200,00 7.200,00 31.244,00 - 14.000,00 127.077,90 46.375,00 4.000,00 37.150,00 60.000,00 	7.556,12	45.051,21 7.370,37 4.345,70 902,91 3.047,45 1.170,04 48.647,76 1.520,00 21.908,59 0,00 10.499,20 77.893,69 28.037,23 1.785,00 52.054,58 11.909,33 106.483,72 	10.074,83	60.068,28 9.827,16 5.794,27 1.203,88 4.063,27 1.560,05 64.863,68 2.026,67 29.211,45 0,00 13.998,93 103.858,25 37.382,97 2.380,00 69.406,11 15.879,11 141.978,29 	1.925,17	-18.068,28 -6.827,16 7.205,73 296,12 -1.813,27 4,95 2.336,32 5.173,33 2.032,55 23.219,65 8.992,03 1.620,00 -32.256,11 -81.978,29
68/0005/0025 - ENERGIA ELETTRICA	12.000,00		7.556,12		10.074,83		1.925,17	
68/0005/0040 - GAS RISCALDAMENTO	7.000,00		4.108,15		5.477,53		1.522,47	
68/0005/0045 - ACQUA	1.200,00		753,36		1.004,48		195,52	
68/0005/0055 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI	500,00				0,00		500,00	
68/0005/0080 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.400,00		858,03		1.144,04		255,96	
68/0005/0095 - GESTIONE AUTOMEZZI	5.400,00		2.489,36		3.319,15		2.080,85	
68/0005/0120 - ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ. DED.	3.321,00		2.465,59		3.287,45		33,55	
68/0005/0125 - ASSICURAZ. OBBLIGATORIE/NON OBBLIGATORIE	21.787,75		16.413,73		21.884,97		-97,22	
68/0005/0130 - VIGILANZA	480,00		360,00		480,00		0,00	
68/0005/0132 - SERVIZI DI PULIZIA	22.000,00		15.825,00		21.100,00		900,00	
68/0005/0136 - COMP. AMMINIST.PROF.(SOCIsipa-srl)	56.800,00		42.480,00		56.640,00		160,00	
68/0005/0160 - COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	28.080,00		16.380,00		21.840,00		6.240,00	
68/0005/0305 - SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO			-					
68/0005/0310 - SPESE LEGALI	18.000,00		14.033,20		18.710,93		-710,93	
68/0005/0320 - SPESE TELEFONICHE	9.150,00		6.909,06		9.212,08		-62,08	
68/0005/0330 - SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	16.000,00		6.593,25		8.791,00		7.209,00	
68/0005/0335 - SPESE DI RAPPRESENTANZA INDED.	1.000,00		1.377,53		1.836,71		-836,71	
68/0005/0342 - DIARIE E TRASFERTE DIPENDENTI	4.000,00		2.078,36		2.771,15		1.228,85	
68/0005/0350 - BUONI PASTO	31.930,91		13.289,96		17.719,95		14.210,96	
68/0005/0355 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.000,00		1.040,50		1.387,33		612,67	
68/0005/0370 - ONERI BANCARI	3.000,00		1.847,52		2.463,36		536,64	
68/0005/0375 - FORMALITA' AMMINISTRATIVE	516,46		386,28		515,04		1,42	
68/0005/0407 - ALTRI COSTI PER SERVIZI	22.794,00		18.600,81		24.801,08		-2.007,08	
68/0005/0491 - ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI								
68/0005/0501 - QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI PATRIMONIO	42.000,00		45.051,21		60.068,28		-18.068,28	
68/0005/0502 - QUOTE CONDOMINIALI ALL/FONDI PROPR. ERP	3.000,00		7.370,37		9.827,16		-6.827,16	
68/0005/0503 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE SOCIALE	13.000,00		4.345,70		5.794,27		7.205,73	
68/0005/0504 - SPESE VARIE PER CONTROLLI INQUILINI (ACI)	1.500,00		902,91		1.203,88		296,12	
68/0005/0505 - SPESE VARIE SEDE SOCIALE	2.250,00		3.047,45		4.063,27		-1.813,27	
68/0005/0506 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	1.565,00		1.170,04		1.560,05		4,95	
68/0005/0507 - CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	67.200,00		48.647,76		64.863,68		2.336,32	
68/0005/0508 - COMPENSO TIROCINANTI	7.200,00		1.520,00		2.026,67		5.173,33	
68/0005/0509 - SPESE BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONI CANONI	31.244,00		21.908,59		29.211,45		2.032,55	
68/0005/0511 - SELEZIONE DEL PERSONALE	-		0,00		0,00			
68/0005/0512 - SPESE BANCARIE affidamento Banco di Lucca	14.000,00		10.499,20		13.998,93			
68/0005/0520 - PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO								
68/0005/0521 - SPESE LEGALI RECUPERO MOROSITA' COMUNI								
68/0010/0005 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	127.077,90		77.893,69		103.858,25		23.219,65	
68/0010/0015 - COMPENSI A TERZI								
68/0010/0045 - SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	46.375,00		28.037,23		37.382,97		8.992,03	
68/0058/0001 - PUBBLICAZIONE GARE APPALTO	4.000,00		1.785,00		2.380,00		1.620,00	
68/0058/0002 - ALTRE SPESE TECNICHE	37.150,00		52.054,58		69.406,11		-32.256,11	
68/0058/0003 - CONTRIBUTO GSE PER GESTIONE PRATICA								
68/0058/0004 - CONSULENZA TECNICA (SUPPORTO AL RUP)								
68/0060/0001 - MANUTENZIONE ALL./FONDI PROPR. ERP			11.909,33		15.879,11			
68/0060/0003 - MANUTENZIONE ALL./FONDI PATRIMONIO	60.000,00		106.483,72		141.978,29		-81.978,29	
68/0061/0002 - 6 ALLOGGI PONTETETTO								
8) Costi per godimento di beni di terzi		4.062,00		2.595,92		3.461,23		600,77
VALORE AGGIUNTO		2.447.120,57		2.000.906,35		2.664.049,97		-216.929,40

CONTO ECONOMICO	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	parziali	Totali
9) Costo per il personale		1.798.149,19		1.269.826,48		1.693.101,97		105.047,22
72/0005/0010 - SALARI E STIPENDI	1.196.290,97		826.670,49		1.102.227,32		94.063,65	
72/0005/0050 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO								
72/0005/0501 - LAVORO STRAORDINARIO	6.844,84		3.837,62		5.116,83		1.728,01	
72/0005/0502 - ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTUALE			0,00					
72/0015/0005 - ONERI SOCIALI INPS/INPDAP	370.995,49		256.959,41		342.612,55		28.382,94	
72/0015/0025 - ONERI SOCIALI INAIL	7.500,00		4.924,28		6.565,71		934,29	
72/0020/0005 - TFR	76.166,89		37.500,00		50.000,00		-8.022,08	
72/0020/0008 - TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)			25.641,73		34.188,97			
72/0025/0005 - ACC.TO F.DO TRAT. QUIES.PREV.INT.	19.085,60		16.227,85		21.637,13		-2.551,53	
72/0030/0010 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	820,00		679,01		905,35		-85,35	
72/0030/0501 - ASSICURAZIONI PERSONALE KASKO E VITA	7.462,00		5.398,59		7.198,12		263,88	
72/0030/0502 - VISITE MEDICHE AL PERSONALE	3.000,00		337,50		450,00		2.550,00	
72/0030/0503 - COSTO PER LA PRODUTTIVITA'	47.215,00		35.400,00		47.200,00		15,00	
72/0030/0504 - ALTRI COSTI PERSONALE - BADGES E VARI								
72/0030/0505 - INCENTIVO F.NI TEC. ART. 113 DLGS 502016	62.768,40		56.250,00		75.000,00		-12.231,60	
MARGINE OPERATIVO LORDO / EBITDA		648.971,38		731.079,87		970.948,00		-321.976,62
10' Ammortamenti e svalutazioni		414.323,25		299.606,74		399.475,65		14.847,60
a) Ammort. Immobilizz. Immateriali	50.910,78		28.825,21		38.433,61		12.477,17	
b) Ammort. Immobilizz. Materiali	363.412,47		270.781,53		361.042,04		2.370,43	
d) Accantonamento a fido Svalutazione Crediti								
11' Variaz.riman.di: mat.prime,suss.di cons.e di merci				0,00		0,00		
12' Accantonamento per rischi								
14' Oneri diversi di gestione		110.538,63		83.941,48		111.921,97		-1.383,34
84/0005/0005 - IMPOSTA DI BOLLO	3.000,00		2.170,06		2.893,41		106,59	
84/0005/0010 - IMU	65.000,00		50.321,00		67.094,67		-2.094,67	
84/0005/0020 - IMPOSTA DI REGISTRO	8.000,00		5.618,61		7.491,48		508,52	
84/0005/0045 - TASSA SUI RIFIUTI	8.500,00		6.247,39		8.329,85		170,15	
84/0005/0025 - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI	588,63		439,06		585,41		3,22	
84/0005/0070 - DIRITTI CAMERALI	400,00		243,83		325,11		74,89	
84/0005/0090 - ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI								
84/0005/0501 - CONTRIBUTI DI BONIFICA	3.300,00		2.420,93		3.227,91		72,09	
84/0005/0502 - TASI								
84/0010/0015 - ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	900,00		644,05		858,73		41,27	
84/0010/0035 - MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	500,00		110,56		147,41		352,59	
84/0010/0050 - SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.			522,15		696,20			
84/0010/0055 - SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI			691,14		921,52			
84/0010/0090 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	50,00		27,55		36,73		13,27	
84/0010/0191 - ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI								
84/0010/0501 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	20.000,00		14.485,15		19.313,53		686,47	
84/0010/0503 - VISURE, CERTIFICAZIONI PATRIMONIALI	300,00		0,00		0,00		300,00	
84/0051/0001 - COSTI STRAORDINARI SU GESTIONE CORRENTE								
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)		3.061.383,09		2.262.005,69		3.016.007,59		45.375,50
A - B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE / REDDITO OPERATIVO / EBIT		115.721,50		347.531,65		459.550,37		-343.828,87
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
16' Altri proventi finanzz.		28.000,00		42.614,30		56.819,07		-28.819,07
87/0020/0035 - INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	25.000,00		40.517,21		54.022,95		-29.022,95	
87/0020/0050 - ALTRI INTERESSI ATTIVI								
87/0020/0090 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-		290,18		386,91			
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		1.806,91		2.409,21		590,79	
17' Interessi e altri oneri finanziari		47.649,72		45.796,20		61.061,60		-13.411,88
80/0020/0501 - INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENT								
88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	47.649,72		45.796,20		61.061,60		-13.411,88	
88/0020/0010 - ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN. (FIDI)								
88/0020/0190 - ALTRI INTERESSI PASSIVI								
16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		- 19.649,72		-3.181,90		-4.242,53		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
A - B ± C ± D ± E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		96.071,78		344.349,75		455.307,84		-359.236,06
20' Imposte sul reddito di esercizio,correnti,differite,anticipate		38.428,71		137.739,90		182.123,14		
imposte correnti	38.428,71		137.739,90		182.123,14			
imposte esercizi precedenti								
imposte differite e anticipate								
23 UTILE / PERDITA - DELL'ESERCIZIO		57.643,07		206.609,85		273.184,70		-215.541,64