

## Bilancio di Previsione 2016 / 2017

	A	B	I	J	K	L	P	R	T	W	AQ
2	Conto	Descrizione	Bilancio al 09/2016	Previsione in proporzione	Previsione in valore	Previs.2016 del 09/2016	Bilancio 2016	Bilancio 2015	Rettifiche prev. 2017	Bilancio Prev. 2017	Bilancio 2014
3											
4	6600200005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.792,54	1.597,51		1.597,51	6.390,05	6.755,18		6.390,05	4.719,76
5											
6	<b>660020</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>4.792,54</b>	<b>1.597,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,51</b>	<b>6.390,05</b>	<b>6.755,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,05</b>	<b>4.719,76</b>
7											
8	6600300015	MATERIALE DI PULIZIA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	6600300025	CANCELLERIA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	6600300037	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PARZ. DED.	437,35	145,78		145,78	583,13	848,56		583,13	822,09
11	6600300060	BENI DI CONSUMO (<516,46 EURO)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	6600300490	ALTRI ACQUISTI	25,06	8,35		8,35	33,41	211,03		33,41	97,56
13	6600300491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	343,85	114,62		114,62	458,47	524,06		458,47	0,00
14											
15	<b>660030</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>806,26</b>	<b>268,75</b>	<b>0,00</b>	<b>268,75</b>	<b>1.075,01</b>	<b>1.583,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,01</b>	<b>919,65</b>
16											
17	<b>66</b>	<b>COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.</b>	<b>5.598,80</b>	<b>1.866,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,27</b>	<b>7.465,07</b>	<b>8.338,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,07</b>	<b>5.639,41</b>
18											
19	6800050025	ENERGIA ELETTRICA	0,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	2.786,75		6.100,00	4.095,58
20	6800050040	GAS RISCALDAMENTO	0,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00	3.348,96		6.900,00	4.634,24
21	6800050045	ACQUA	0,00		110,00	110,00	110,00	77,88		110,00	59,97
22	6800050055	MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	497,51		1.920,00	140,00
23	6800050057	MANUTENZIONE E RIP. VEICOLI PARZ. DED.	529,48	176,49		176,49	705,97	83,46		705,97	621,27
24	6800050065	MANUT. E RIPAR. - IMPIANTI TELEFONICI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25	6800050070	UTENZE FABB. NON STRUMENTALI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26	6800050075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	6800050090	PEDAGGI AUTOSTRADALI PARZ. DED.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28	6800050120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ. DED.	1.259,96	419,99	150,00	569,99	1.829,95	1.925,89		1.829,95	2.127,71
29	6800050125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	12.768,62	4.256,21	2.500,00	6.756,21	19.524,83	18.645,73		19.524,83	18.531,66
30	6800050132	SERVIZI DI PULIZIA	2.950,00		2.250,00	2.250,00	5.200,00	4.626,36		5.200,00	3.899,88
31	6800050138	COMP.AMM.PROF.	8.320,00		4.160,00	4.160,00	12.480,00	8.312,08		12.480,00	4.689,04
32	6800050152	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(no soci)	6.165,00	2.055,00		2.055,00	8.220,00	12.401,47		8.220,00	20.989,20
33	6800050160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	7.097,17		6.620,00	6.620,00	13.717,17	22.534,65		13.717,17	16.482,96
34	6800050170	COMPENSI CO.CO.CO.ATTINEN. ATTIVITA'	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
35	6800050199	CONTR.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	987,84	329,28		329,28	1.317,12	1.943,89		1.317,12	3.078,84
36	6800050261	COMP.PROF. ATTIN.L'ATT.	0,00			0,00	0,00	4.100,45		0,00	0,00
37	6800050265	COMP.PROF.NON ATTIN.L'ATT.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38	6800050310	SPESE LEGALI	0,00	0,00		0,00	0,00	7.096,48		0,00	0,00

## Bilancio di Previsione 2016 / 2017

	A	B	I	J	K	L	P	R	T	W	AQ
2	Conto	Descrizione	Bilancio al 09/2016	Previsione in proporzione	Previsione in valore	Previs.2016 del 09/2016	Bilancio 2016	Bilancio 2015	Rettifiche prev. 2017	Bilancio Prev. 2017	Bilancio 2014
39	6800050320	SPESE TELEFONICHE	1.242,75	414,25	150,00	564,25	1.807,00	5.727,38		1.807,00	7.298,70
40	6800050330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	2.875,42	958,47	958,47	1.916,95	4.792,37	5.121,21		4.792,37	2.711,55
41	6800050335	SPESE DI RAPPRESENTANZA	15,00		200,00	200,00	215,00	334,41		215,00	210,00
42	6800050346	SPESE PER VIAGGI	51,10			0,00	51,10	18,60		51,10	295,80
43	6800050355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	948,80	316,27		316,27	1.265,07	3.149,36		1.265,07	1.299,00
44	6800050365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	273,80			0,00	273,80	0,00		273,80	0,00
45	6800050370	ONERI BANCARI	3.983,23	1.327,74	1.400,00	2.727,74	6.710,97	7.091,39		6.710,97	4.847,40
46	6800050385	TENUTA PAGHE,CONT.,DICH.DA IMPRES.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
47	6800050490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	146,57	48,86		48,86	195,43	0,00		195,43	0,00
48	6800050491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
49	6800050501	COSTI PER SERVIZI INFORMATICI/GESTIONALI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
50	6800050510	CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE	1.872,00			0,00	1.872,00	2.071,02		1.872,00	1.927,50
51	6800050511	MANUTENZIONE HARDWARE EXTRA CANONE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
52	6800050512	DOMINIO WEB	0,00			0,00	0,00	357,21		0,00	1.159,63
53	6800050520	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	15.896,25			0,00	15.896,25	13.444,01		15.896,25	9.483,00
54	6800050521	ASSISTENZA SOFTWARE EXTRA CANONE	6.365,87		700,00	700,00	7.065,87	10.586,31		7.065,87	3.827,00
55	6800050523	COLLEGAMENTO TELEMATICO AG. TERRITORIO	0,00			0,00	0,00	560,00		0,00	0,00
56	6800050530	CANONE ASSISTENZA PRIVACY E QUALITA'	850,00		850,00	850,00	1.700,00	1.253,36		1.700,00	0,00
57	6800050540	SPESE PER SERVIZI RACCOLTA REDDITI	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
58	6800050550	COMPENSI PROF. LEGALI E NOTARILI	1.405,96		12.000,00	12.000,00	13.405,96	0,00	-6.000,00	7.405,96	6.331,63
59	6800050552	COMPENSI PROF. NON ATTINENTI L'ATTIVITA'	11.330,59	3.776,86	15.000,00	18.776,86	30.107,45	20.592,19	-14.000,00	16.107,45	11.173,62
60	6800050554	TENUTA PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV. AUTONOMI	6.473,46	4.623,90		4.623,90	11.097,36	11.297,76		11.097,36	11.796,97
61	6800050556	COSTI PER SERVIZI INFORMATICI E GESTIONALI	4.612,61	1.537,54	9.000,00	10.537,54	15.150,15	13.629,02		15.150,15	11.605,15
62	6800050558	CONSULENZE TECNICHE ESTERNE	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
63	6800050559	COMPENSO D.L. 231/2011 ORG VIG.ZA	2.650,00		3.710,00	3.710,00	6.360,00	7.653,90		6.360,00	5.900,00
64	6800050580	SPESE PER TRASLOCHI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
65	6800050600	SPESE SERVIZIO POSTEL	9.352,88	4.676,44	2.000,00	6.676,44	16.029,32	15.786,95		16.029,32	12.974,26
66	6800050680	SPESE PER SERVIZI TRASLOCHI	0,00			0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00
67											
68	<b>680005</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>110.424,36</b>	<b>24.917,30</b>	<b>76.678,47</b>	<b>101.595,77</b>	<b>212.020,13</b>	<b>218.055,64</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>192.020,13</b>	<b>172.191,56</b>
69											
70	6800510010	MANUTENZ.COSTI E SERV.SOSTEN.C/INQUILINI	895,93	298,64		298,64	1.194,57	0,00		1.194,57	0,00
71	6800510020	IVA INDETR.PRO-RATA SERV.RIMB.C/INQUIL.	37.450,93	12.483,64		12.483,64	49.934,57	37.764,94		49.934,57	37.016,41
72	6800510030	BOLLI SU FATTURE SOSTEN.C/INQUILINI	17.254,64	5.751,55		5.751,55	23.006,19	25.394,40		23.006,19	22.313,60
73	6800510031	IMPOSTA DI REGISTRO SOSTEN.C/INQUILINI	2.256,00	752,00		752,00	3.008,00	2.752,00		3.008,00	736,00
74	6800510032	SPESE LEGALI SOSTEN.C/INQUILINI	2.185,36	728,45		728,45	2.913,81	9.890,67		2.913,81	26.098,18

## Bilancio di Previsione 2016 / 2017

	A	B	I	J	K	L	P	R	T	W	AQ
2	Conto	Descrizione	Bilancio al 09/2016	Previsione in proporzione	Previsione in valore	Previs.2016 del 09/2016	Bilancio 2016	Bilancio 2015	Rettifiche prev. 2017	Bilancio Prev. 2017	Bilancio 2014
75	6800510035	ACQUA - SPESE SOSTEN.C/INQUILINI	179.116,76	59.705,59	-25.000,00	34.705,59	213.822,35	209.501,95		213.822,35	120.537,87
76	6800510036	RISCALDAMENTO/GAS- SP.SOSTEN.C/INQUILINI	14.189,17	4.729,72		4.729,72	18.918,89	22.528,42		18.918,89	21.231,69
77	6800510040	ENEL (ASCENS.-SCALE) SOSTEN.C/INQUILINI	35.735,96	11.911,99	-1.000,00	10.911,99	46.647,95	48.978,95		46.647,95	41.444,41
78	6800510042	TOSAP (PASSI CARR.) SOSTEN.C/INQUILINI	308,00	102,67		102,67	410,67	738,30		410,67	903,21
79	6800510044	MANUTENZ.PERIOD. SOSTEN.C/INQUILINI	3.401,50	1.133,83		1.133,83	4.535,33	7.030,59		4.535,33	10.385,01
80	6800510046	TELEFONO (ASCENS.) SOSTEN.C/INQUILINI	244,99	81,66		81,66	326,65	389,99		326,65	523,28
81	6800510047	ASCENSORI (MANUT.PER.)SOSTEN.C/INQUILINI	8.769,86	2.923,29		2.923,29	11.693,15	8.091,38		11.693,15	6.009,69
82	6800510050	MANUTENZIONI (EDILI) SOSTEN.C/INQUILINI	513,80	171,27		171,27	685,07	3.881,47		685,07	1.336,01
83	6800510051	MANUTENZIONI (ELETTR) SOSTEN.C/INQUILINI	2.462,34	820,78		820,78	3.283,12	2.974,28		3.283,12	2.187,38
84	6800510052	MANUTENZIONI (IDRAUL) SOSTEN.C/INQUILINI	4.222,81	1.407,60		1.407,60	5.630,41	8.784,28		5.630,41	8.223,21
85	6800510055	MANUTENZIONI (VARIE) SOSTEN.C/INQUILINI	4.762,31	1.587,44		1.587,44	6.349,75	0,00		6.349,75	0,00
86	6800510057	MANUTENZ.(E INST.CALDAIE) SOSTEN.C/INQ.	2.639,00	879,67		879,67	3.518,67	5.099,12		3.518,67	3.120,00
87	6800510058	MANUTENZ.(VUOTAT.POZZI) SOSTEN.C/INQUIL.	34.850,09	11.616,70		11.616,70	46.466,79	34.502,41		46.466,79	39.411,07
88	6800510060	COSTI E SERVIZI VARI SOSTEN.C/INQUILINI	0,00	0,00		0,00	0,00	87,47		0,00	0,00
89	6800510100	SPESE LEGALI GIA' RIADDEBITATE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
90											
91	<b>680051</b>	<b>MANUT. E COSTI SOSTENUTI C/INQUILINI</b>	<b>351.259,45</b>	<b>117.086,48</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>91.086,48</b>	<b>442.345,93</b>	<b>428.390,62</b>	<b>0,00</b>	<b>442.345,93</b>	<b>341.477,02</b>
92											
93	6800520010	COSTI PER MANUTENZIONE IMM. ERP	210.841,21		255.000,00	255.000,00	465.841,21	308.405,91		465.841,21	535.446,44
94	6800520020	COSTI PER MAN. ASCENSORI ERP CAR.PUBL.	0,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00		5.400,00	4.840,53
95	6800520030	QUOTE MANUTENZ. CONDOMINI CAR.PUBL.	16.226,42			0,00	16.226,42	7.336,31		16.226,42	54.257,73
96	6800520040	QUOTE MANUTENZ. AUTOGESTIONI CAR.PUBL.	0,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	28.800,00		3.500,00	2.647,40
97	6800520050	RISTR. ALLOGGI SFITTI DELI.G.R. 947/2010	18.851,24			0,00	18.851,24	0,00	-18.851,24	0,00	0,00
98											
99	<b>680052</b>	<b>COSTI PER MANUTENZIONI IMM. ERP</b>	<b>245.918,87</b>	<b>0,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>509.818,87</b>	<b>344.542,22</b>	<b>-18.851,24</b>	<b>490.967,63</b>	<b>597.192,10</b>
100											
101	6800530001	COSTI E UTENZE ERP A CARICO PUBLICASA	498,68			0,00	498,68	7.670,95		498,68	5.607,43
102	6800530010	COSTI PER AUTOGESTIONE IMMOBILI ERP	28.568,46		15.937,54	15.937,54	44.506,00	43.486,44		44.506,00	44.038,90
103	6800530012	QUOTE ASCENSORI AUTOGESTIONI CAR. PUBL.	0,00		0,00	0,00	0,00	2.592,66		0,00	0,00
104	6800530020	IMPOSTA DI REG.50% IMMOBILI ERP	15.826,96	5.275,65		5.275,65	21.102,61	22.134,38		21.102,61	20.044,38
105	6800530030	QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP	18.668,59		14.555,77	14.555,77	33.224,36	27.411,20		33.224,36	18.313,46
106	6800530035	SPESE SFITTANZE CONDOM./AUTOG. CAR.PUBL.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.059,23		10.000,00	7.633,90
107	6800530040	CONSORZIO IDRAULICO IMM. ERP CAR. PUBL.	16,26	5,42		5,42	21,68	0,00		21,68	0,00
108	6800530050	ASSICURAZIONI IMMOBILI ERP	24.000,42	8.000,14		8.000,14	32.000,56	29.945,01	-0,56	32.000,00	23.835,86
109	6800530060	SPESE RECUPERO CREDITI IMMOBILI ERP	1.802,28	600,76	600,76	1.201,52	3.003,80	7.729,02		3.003,80	16.335,22
110	6800530070	ISTRUTT.PRATICHE DIVERSE IMMOBILI ERP	0,00	0,00		0,00	0,00	889,39		0,00	30,00







## Bilancio di Previsione 2016 / 2017

	A	B	I	J	K	L	P	R	T	W	AQ
2	Conto	Descrizione	Bilancio al 09/2016	Previsione in proporzione	Previsione in valore	Previs.2016 del 09/2016	Bilancio 2016	Bilancio 2015	Rettifiche prev. 2017	Bilancio Prev. 2017	Bilancio 2014
219											
220	7500300040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO DED.	0,00		2.509,43	2.509,43	2.509,43	1.776,23		2.509,43	1.090,05
221											
222	750030	AMM.TO ALTRI BENI	0,00	0,00	2.509,43	2.509,43	2.509,43	1.776,23	0,00	2.509,43	1.090,05
223											
224	75	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	0,00	0,00	37.133,62	37.133,62	37.133,62	55.495,00	0,00	37.133,62	54.734,09
225											
226	7800100010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	0,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.609,86		4.000,00	4.365,85
227	7800100011	ACC.TO PER RISCHI SU CRED.IND.	0,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	2.000,00		31.000,00	61.142,03
228											
229	780010	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	6.609,86	0,00	35.000,00	65.507,88
230											
231	78	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	6.609,86	0,00	35.000,00	65.507,88
232											
233	8200150045	ACC.TO AL F.DO RIS.P/CONTR.LEG.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	8200150520	ACC.TO PER RINNOVO CONTRATTO FEDERCASA	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
235	8200150530	ACCANT.0,25% CANONI F/SOC.DISAG.ECON. A.32Bis	0,00		4.836,01	4.836,01	4.836,01	4.653,22	0,00	4.836,01	4.645,78
236	8200150540	ACCANT. PER RISCHI COPERT.FINANZ. SU MANUTENZ	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
238	820015	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00	0,00	4.836,01	4.836,01	4.836,01	4.653,22	0,00	4.836,01	4.645,78
240	82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00	4.836,01	4.836,01	4.836,01	4.653,22	0,00	4.836,01	4.645,78
242	8400050010	IMPOSTA MUNIC.SUGLI IMM.-IMU	4.277,00		4.277,00	4.277,00	8.554,00	8.862,00		8.554,00	7.742,00
243	8400050011	IMU PARZ. DEDUC. IMMOB. STRUMENTALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	8400050020	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	248,00
245	8400050030	TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	602,00
246	8400050035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	2.020,46			0,00	2.020,46	1.252,46		2.020,46	516,46
247	8400050042	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI PARZ. DED.	223,20			0,00	223,20	260,94		223,20	260,57
248	8400050045	TASSA SUI RIFIUTI	1.501,00			0,00	1.501,00	2.096,00		1.501,00	822,20
249	8400050070	DIRITTI CAMERALI	325,00	108,33		108,33	433,33	440,97		433,33	1.123,00
250	8400050090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	0,00			0,00	0,00	242,03		0,00	18,15
251	8400050100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	187,90	62,63		62,63	250,53	0,00		250,53	0,00
252											
253	840005	IMPOSTE E TASSE	8.534,56	170,97	4.277,00	4.447,97	12.982,53	13.154,40	0,00	12.982,53	11.332,38
254											
255	8400100010	CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI	8.150,00	2.250,00		2.250,00	10.400,00	9.590,19		10.400,00	9.200,00
256	8400100015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.001,50	288,80		288,80	1.290,30	3.100,20		1.290,30	1.502,11



## Bilancio di Previsione 2016 / 2017

	A	B	I	J	K	L	P	R	T	W	AQ
2	Conto	Descrizione	Bilancio al 09/2016	Previsione in proporzione	Previsione in valore	Previs.2016 del 09/2016	Bilancio 2016	Bilancio 2015	Rettifiche prev. 2017	Bilancio Prev. 2017	Bilancio 2014
257	8400100040	MINUSVALENZE ORDINARIE DEDUCIBILI	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
258	8400100050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.365,15		18.674,25	18.674,25	20.039,40	191.639,57		20.039,40	303,40
259	8400100055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.043,82			0,00	1.043,82	1.443,92		1.043,82	1.760,83
260	8400100065	OMAGGI INFERIORI A 25,82€	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
261	8400100090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,32	2,44		2,44	9,76	17,72		9,76	12,10
262	8400100095	EROGAZIONI LIBERALI (MAX2%)	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
263	8400100190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	40,00	13,33		13,33	53,33	199,87		53,33	692,16
265	<b>840010</b>	<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>11.607,79</b>	<b>2.554,57</b>	<b>18.674,25</b>	<b>21.228,82</b>	<b>32.836,61</b>	<b>205.991,47</b>	<b>0,00</b>	<b>32.836,61</b>	<b>13.470,60</b>
267	8400510010	IVA INDETRAIB. PRO-RATA SU COSTI GENER.	23.681,56	7.893,85		7.893,85	31.575,41	27.693,50	-10.683,20	20.892,21	31.592,60
268	8400510020	IVA INDETRAIB. PRO-RATA SU MANUTENZ.	28.299,80	9.433,27		9.433,27	37.733,07	29.700,81	0,00	37.733,07	52.442,36
270	<b>840051</b>	<b>IVA INDETRAIBILE PRO RATA</b>	<b>51.981,36</b>	<b>17.327,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.327,12</b>	<b>69.308,48</b>	<b>57.394,31</b>	<b>-10.683,20</b>	<b>58.625,28</b>	<b>84.034,96</b>
272	8400520010	QUOTA F/S. 0,5%V.LOC. A.23/2/B L.96/96	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	147.040,76
273	8400520020	QUOTA F/S. 1% CANONI ART.29/2/B L.96/96	0,00		19.344,05	19.344,05	19.344,05	18.612,89	0,00	19.344,05	18.583,14
275	8400520040	RESIDUO GETTITO DA CANONI	0,00			0,00	0,00	92.649,24		0,00	0,00
277	<b>840052</b>	<b>ACCANT. FONDI SOCIALI L.R.T. 96/1996</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.344,05</b>	<b>19.344,05</b>	<b>19.344,05</b>	<b>111.262,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19.344,05</b>	<b>165.623,90</b>
279	<b>84</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>72.123,71</b>	<b>20.052,66</b>	<b>42.295,30</b>	<b>62.347,96</b>	<b>134.471,67</b>	<b>387.802,31</b>	<b>-10.683,20</b>	<b>123.788,47</b>	<b>274.461,84</b>
281	8800200010	INT.PASS. SU DEB.V/BANCHE CR.ORD.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
282	8800200046	INT.PASS. INDEDUCIBILI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
283	8800200190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
284	8800200510	COMM. BANCARIE SU FIDEJUSSIONI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
285	8800200610	INT.PAS.V/CASSE DD.PP. MUTUI C/CONTRIB.	0,00		1.382,09	1.382,09	1.382,09	2.069,39	-622,65	759,44	4.718,58
286	8800200611	INT.PAS.V/CASSE DD.PP. MUTUI S/CONTRIB.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65
288	<b>880020</b>	<b>VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,09</b>	<b>1.382,09</b>	<b>1.382,09</b>	<b>2.069,39</b>	<b>-622,65</b>	<b>759,44</b>	<b>4.777,23</b>
290	<b>88</b>	<b>INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,09</b>	<b>1.382,09</b>	<b>1.382,09</b>	<b>2.069,39</b>	<b>-622,65</b>	<b>759,44</b>	<b>4.777,23</b>
292	9500150005	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.DED.	5.013,93			0,00	5.013,93	8.948,70	-5.013,93	0,00	1.356,36
293	9500150010	SOPR.PAS.EST.ALL'ATT.INDED.	0,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.403,40
294	9500150015	SOPR.PASS.P/SPESE ESER.PREC.	0,00	0,00		0,00	0,00	985,26	0,00	0,00	11.335,86
295	9500150090	ALTRI ONERI STRAORD.INDED.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
297	<b>950015</b>	<b>VARIE (ONERI STRAORDINARI)</b>	<b>5.013,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013,93</b>	<b>10.053,96</b>	<b>-5.013,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,62</b>



## Bilancio di Previsione 2016 / 2017

	A	B	I	J	K	L	P	R	T	W	AQ
2	Conto	Descrizione	Bilancio al 09/2016	Previsione in proporzione	Previsione in valore	Previs.2016 del 09/2016	Bilancio 2016	Bilancio 2015	Rettifiche prev. 2017	Bilancio Prev. 2017	Bilancio 2014
298											
299	95	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>5.013,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013,93</b>	<b>10.053,96</b>	<b>-5.013,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,62</b>
300											
301	9600050010	IRAP DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00		0,00	0,00	6.816,00		0,00	16.324,00
302	9600050015	IRES DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00		0,00	0,00	49.190,29		0,00	26.996,00
303											
304	960005	<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.006,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.320,00</b>
305											
306	96	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.006,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.320,00</b>
307	<b>Totali Costi</b>		<b>1.280.417,06</b>	<b>203.296,21</b>	<b>1.009.945,55</b>	<b>1.213.241,75</b>	<b>2.493.658,81</b>	<b>2.659.725,24</b>	<b>-44.912,20</b>	<b>2.448.746,61</b>	<b>2.629.966,31</b>
308											
309	5800050501	RICAVI PER RIMB.COSTI SOST.DOC.C/INQUIL.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310											
311	580005	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312											
313	5800100005	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	-25.436,80	-8.478,93		-8.478,93	-33.915,73	-33.187,50		-33.915,73	-14.935,50
314	5800100490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	-8.974,82	-2.991,61		-2.991,61	-11.966,43	-21.437,60		-11.966,43	-16.910,44
315	5800100501	RICAVI PER GESTIONE PROFUGHI	-34.682,04	-11.560,68		-11.560,68	-46.242,72	-33.950,83		-46.242,72	0,00
316											
317	580010	<b>RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE</b>	<b>-69.093,66</b>	<b>-23.031,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.031,22</b>	<b>-92.124,88</b>	<b>-88.575,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.124,88</b>	<b>-31.845,94</b>
318				97,50000000%							
319	5800510008	CANONI ALLOGGI ERP CAPRAIA E LIMITE	-26.918,91	-8.748,65		-8.748,65	-35.667,56	-42.135,78	0,00	-35.667,56	-42.911,55
320	5800510010	CANONI ALLOGGI ERP CASTELFIORENTINO	-184.529,13	-59.971,97		-59.971,97	-244.501,10	-235.783,11	0,00	-244.501,10	-240.253,49
321	5800510011	CANONI ALLOGGI ERP CERRETO GUIDI	-34.098,58	-11.082,04		-11.082,04	-45.180,62	-45.221,49	0,00	-45.180,62	-40.688,80
322	5800510012	CANONI ALLOGGI ERP CERTALDO	-170.285,12	-55.342,66		-55.342,66	-225.627,78	-223.336,77	0,00	-225.627,78	-234.240,29
323	5800510014	CANONI ALLOGGI ERP EMPOLI	-544.322,07	-176.904,67		-176.904,67	-721.226,74	-675.882,88	0,00	-721.226,74	-655.872,31
324	5800510019	CANONI ALLOGGI ERP FUCECCHIO	-204.711,00	-66.531,08		-66.531,08	-271.242,08	-255.695,44	0,00	-271.242,08	-257.691,00
325	5800510020	CANONI ALLOGGI ERP GAMBASSI TERME	-53.360,11	-17.342,04		-17.342,04	-70.702,15	-64.865,04	0,00	-70.702,15	-63.203,63
326	5800510027	CANONI ALLOGGI ERP MONTAIONE	-35.246,52	-11.455,12		-11.455,12	-46.701,64	-52.608,39	0,00	-46.701,64	-52.980,33
327	5800510028	CANONI ALLOGGI ERP MONTELUPO F.NO	-70.093,44	-22.780,37		-22.780,37	-92.873,81	-91.638,67	0,00	-92.873,81	-91.181,67
328	5800510030	CANONI ALLOGGI ERP MONTESPERTOLI	-79.386,45	-25.800,60		-25.800,60	-105.187,05	-99.844,74	0,00	-105.187,05	-102.879,35
329	5800510050	CANONI ALLOGGI ERP VINCI	-56.976,99	-18.517,52		-18.517,52	-75.494,51	-71.927,59	0,00	-75.494,51	-76.411,38
330											
331	580051	<b>CANONI LOCAZIONE IMM. ERP E ACCESSORI</b>	<b>-1.459.928,32</b>	<b>-474.476,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.476,70</b>	<b>-1.934.405,02</b>	<b>-1.858.939,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.934.405,02</b>	<b>-1.858.313,80</b>
332				145,00000000%							

## Bilancio di Previsione 2016 / 2017

	A	B	I	J	K	L	P	R	T	W	AQ
2	Conto	Descrizione	Bilancio al 09/2016	Previsione in proporzione	Previsione in valore	Previs.2016 del 09/2016	Bilancio 2016	Bilancio 2015	Rettifiche prev. 2017	Bilancio Prev. 2017	Bilancio 2014
333	5800520008	INDENNITA' DI MORA CAPRAIA E LIMITE	-170,83	-82,57		-82,57	-253,40	-525,14	0,00	-253,40	-906,01
334	5800520010	INDENNITA' DI MORA CASTELFIORENTINO	-478,61	-231,33		-231,33	-709,94	-2.591,50	0,00	-709,94	-4.425,22
335	5800520011	INDENNITA' DI MORA CERRETO GUIDI	-235,77	-113,96		-113,96	-349,73	-1.248,02	0,00	-349,73	-1.865,51
336	5800520012	INDENNITA' DI MORA CERTALDO	-659,66	-318,84		-318,84	-978,50	-1.707,51	0,00	-978,50	-4.629,51
337	5800520014	INDENNITA' DI MORA EMPOLI	-2.436,71	-1.177,74		-1.177,74	-3.614,45	-9.891,73	0,00	-3.614,45	-20.095,35
338	5800520019	INDENNITA' DI MORA FUCECCHIO	-897,69	-433,88		-433,88	-1.331,57	-3.841,59	0,00	-1.331,57	-6.636,36
339	5800520020	INDENNITA' DI MORA GAMBASSI TERME	-202,96	-98,10		-98,10	-301,06	-680,62	0,00	-301,06	-1.231,94
340	5800520027	INDENNITA' DI MORA MONTAIONE	-93,81	-45,34		-45,34	-139,15	-360,52	0,00	-139,15	-1.122,46
341	5800520028	INDENNITA' DI MORA MONTELUPO F.NO	-76,01	-36,74		-36,74	-112,75	-715,91	0,00	-112,75	-1.261,68
342	5800520030	INDENNITA' DI MORA MONTESPERTOLI	-80,68	-39,00		-39,00	-119,68	-1.041,50	0,00	-119,68	-1.716,03
343	5800520050	INDENNITA' DI MORA VINCI	-269,97	-130,49		-130,49	-400,46	-798,77	0,00	-400,46	-2.122,52
344											
345	<b>580052</b>	<b>INDENNITA' DI MORA IMM. ERP</b>	<b>-5.602,70</b>	<b>-2.707,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.707,97</b>	<b>-8.310,67</b>	<b>-23.402,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.310,67</b>	<b>-46.012,59</b>
346											
347	5800530010	AFFITTI DA IMMOB. AD USO NON ABITATIVO	-1.763,19	-587,73		-587,73	-2.350,92	-2.349,24		-2.350,92	-2.977,12
348											
349	<b>580053</b>	<b>RICAVI PER AFFITTI IMMOB.NON ABITATIVI</b>	<b>-1.763,19</b>	<b>-587,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-587,73</b>	<b>-2.350,92</b>	<b>-2.349,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.350,92</b>	<b>-2.977,12</b>
350											
351	5800540001	AFFITTI DA IMMOB.NS. PROPR. USO ABITAT.	-23.549,90	-7.849,97		-7.849,97	-31.399,87	-32.751,84		-31.399,87	-29.034,39
352	5800540050	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERV. IMM. NS.PR.	-24,00	-8,00		-8,00	-32,00	-167,50		-32,00	0,00
353	5800540100	RIC. X RIMB. C/INQ. IMMOB. NS. PROPR.	-2.926,97	-975,66		-975,66	-3.902,63	-6.121,09		-3.902,63	-4.320,19
354											
355	<b>580054</b>	<b>RICAVI PER AFFITTI IMMOB.PROPR. USO ABITATIVO</b>	<b>-26.500,87</b>	<b>-8.833,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.833,62</b>	<b>-35.334,49</b>	<b>-39.040,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.334,49</b>	<b>-33.354,58</b>
356											
357	5800550030	RIC. X RIMB.BOLLI SU FATTURE C/INQUIL.	-18.612,00	-6.204,00		-6.204,00	-24.816,00	-24.588,00		-24.816,00	-23.766,00
358	5800550031	RIC. X RIMB.IMPOSTA REGISTRO C/INQUIL.	-2.352,00	-784,00		-784,00	-3.136,00	-2.816,00		-3.136,00	-1.248,00
359	5800550032	RIC. X RIMB.SPESE LEGALI C/INQUIL.	-2.071,41	-690,47		-690,47	-2.761,88	-10.567,80		-2.761,88	-26.043,68
360	5800550035	RIC. X RIMB.ACQUA C/INQUIL.	-88.581,22	-29.527,07	-115.000,00	-144.527,07	-233.108,29	-230.361,15		-233.108,29	-106.352,48
361	5800550036	RIC. X RIMB.RISCALDAMENTO/GAS C/INQUIL.	-13.473,84	-4.491,28	-9.500,00	-13.991,28	-27.465,12	-23.043,71		-27.465,12	-34.618,15
362	5800550040	RIC. X RIMB.ENEL (ASC./SCALE) C/INQUIL.	-35.293,97	-11.764,66	-5.000,00	-16.764,66	-52.058,63	-41.747,46		-52.058,63	-40.391,30
363	5800550042	RIC. X RIMB.TOSAP PASSI CARR. C/INQUIL.	-136,15	-45,38		-45,38	-181,53	-714,67		-181,53	-643,85
364	5800550044	RIC. X RIMB.MANUTENZ.PERIOD. C/INQUIL.	-3.074,59	-1.024,86		-1.024,86	-4.099,45	-4.205,33		-4.099,45	-9.578,14
365	5800550047	RIC. X RIMB.ASCENSORI-MAN.PER. C/INQUIL.	-6.237,05	-2.079,02	-4.000,00	-6.079,02	-12.316,07	-6.095,30		-12.316,07	-6.807,70
366	5800550055	RIC. X RIMB.MANUT.(VARIE) C/INQUIL.	-28.969,68	-9.656,56	-40.000,00	-49.656,56	-78.626,24	-51.909,84		-78.626,24	-54.902,42
367											
368	<b>580055</b>	<b>RICAVI PER RIMBORSI SPESE C/INQUILINI</b>	<b>-198.801,91</b>	<b>-66.267,30</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-239.767,30</b>	<b>-438.569,21</b>	<b>-396.049,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.569,21</b>	<b>-304.351,72</b>



## Bilancio di Previsione 2016 / 2017

	A	B	I	J	K	L	P	R	T	W	AQ
2	Conto	Descrizione	Bilancio al 09/2016	Previsione in proporzione	Previsione in valore	Previs.2016 del 09/2016	Bilancio 2016	Bilancio 2015	Rettifiche prev. 2017	Bilancio Prev. 2017	Bilancio 2014
405	6400150501	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE CASSA DD.PP.	0,00		-5.940,93	-5.940,93	-5.940,93	-6.752,78	443,56	-5.497,37	-28.631,56
406											
407	640015	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	-5.940,93	-5.940,93	-5.940,93	-6.752,78	443,56	-5.497,37	-28.631,56
408											
409	64	ALTRI RICAVI E PROVENTI	-135.407,05	-2.851,88	-31.934,69	-34.786,57	-170.193,62	-215.309,69	144.646,98	-25.546,63	-230.471,47
410											
411	8700150010	INT.ATT.SU TIT.RED.FIS.NON AS.IMP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
412	8700150510	INT.ATT.CRED.CIRCOL. P.C.T.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
413	8700150520	INT.ATT.CRED.CIRCOL. POSTA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
414											
415	870015	DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416											
417	8700200020	INT.ATT.V. CLIENTI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	8700200035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-424,69	-141,56		-141,56	-566,25	-1.693,34		-566,25	-5.536,53
419	8700200045	INT.ATT.CRED.IMPOS.(IVA,IRPEG)	0,00	0,00		0,00	0,00	-837,00		0,00	0,00
420	8700200050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00		0,00	0,00	-20,86		0,00	-20,86
421	8700200501	INT.ATT. DI MORA PERCEPITI	0,00	0,00		0,00	0,00	-326,51		0,00	0,00
422											
423	870020	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	-424,69	-141,56	0,00	-141,56	-566,25	-2.877,71	0,00	-566,25	-5.557,39
424											
425	87	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-424,69	-141,56	0,00	-141,56	-566,25	-2.877,71	0,00	-566,25	-5.557,39
426											
427	9400100005	SOPR.ATT.EST.ALL'ATT.TASSAB.	-1.248,71			0,00	-1.248,71	-932,58		-1.248,71	-31.766,90
428	9400100010	SOPR.ATT.EST.ALL'ATT.NON TASSAB.	-227,00			0,00	-227,00	-425,00	227,00	0,00	0,00
429	9400100501	SOPR.ATT.CONG.AFFITTI ACCERT.ANNI PREC.	-34.891,70		-37.903,45	-37.903,45	-72.795,15	0,00	72.795,15	0,00	0,00
430	9400100502	SOPR.ATT.CONG.AFFITTI RICALC.ANNI PREC.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431											
432	940010	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	-36.367,41	0,00	-37.903,45	-37.903,45	-74.270,86	-1.357,58	73.022,15	-1.248,71	-31.766,90
433											
434	94	PROVENTI STRAORDINARI	-36.367,41	0,00	-37.903,45	-37.903,45	-74.270,86	-1.357,58	73.022,15	-1.248,71	-31.766,90
435											
436	9600100510	IMPOSTA IRAP ANTICIPATA	0,00	0,00		0,00	0,00	-165,00		0,00	-165,00
437	9600100515	IMPOSTA IRES ANTICIPATA	0,00	0,00		0,00	0,00	73.423,46		0,00	-1.250,00



# **NOTE ILLUSTRATIVE AL PROSPETTO COMPARATIVO DEI BILANCI 2015-2016-2017**

Nel prospetto contabile riepilogativo e comparativo dei conti economici 2015-2016-2017 risultano esposti:

**Preconsuntivo 2016 (5a colonna):** dati preconsuntivi stimati al 31.12.2016 sulla base della situazione contabile aggiornata al 30.9.2016 (1a colonna) integrata con le previsioni aggiornate relative al quarto trimestre 2016 e con gli assestamenti di bilancio stimati (2a e 3a e 4a colonna).

**Previsionale 2017 (8a colonna):** dati previsionali relativi all'esercizio 2017, costituenti il progetto di bilancio preventivo 2017 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti.

**Consuntivo 2015 (6a colonna):** dati consuntivi relativi all'esercizio 2015, come risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea degli azionisti il giorno 8 luglio scorso.

**Consuntivo 2014 (9a colonna):** al fine di fornire un quadro comparativo più completo, si riportano anche i dati consuntivi relativi all'esercizio 2014.

## 1. PRECONSUNTIVO 2016

Il preconsuntivo 2016, posto a fronte del consuntivo 2015, risulta essenzialmente caratterizzato dai seguenti principali elementi:

a) il volume degli affitti provenienti dagli immobili ERP in gestione, è leggermente incrementato: il dato stimato al 31.12.2016 ammonta, infatti, a circa **euro 1.935.000,00**, a fronte del dato consuntivo 2015 di circa euro 1.859.000,00. Tale incremento è imputabile principalmente all'adeguamento dei canoni di locazione conseguente alla periodica attività di accertamento sui redditi degli utenti, nonché all'incremento del numero di alloggi locati, a seguito dell'assegnazione di alloggi precedentemente sfitti;

b) i ricavi per affitti di immobili propri: sono sostanzialmente stabili; il dato stimato per l'anno 2016 ammonta a circa 38.000,00 euro a fronte del dato consuntivo 2015 pari a circa euro 41.000,00;

c) ricavi per servizi connessi all'accoglienza profughi: la società continua a svolgere il compito, attribuitole nel 2015 dall'Unione dei Comuni, di organizzare e gestire, nell'ambito della convenzione stipulata tra la Prefettura e l'ASEV, la parte dei servizi di accoglienza dei rifugiati riferibili agli immobili. Questa attività genera un flusso di ricavi stimato per il 2016 in circa euro 46.000,00, allocati tra i ricavi per prestazioni di servizi, a fronte di costi stimati in euro 12.000,00 circa allocati in apposito mastro tra i costi per servizi. Si prevede pertanto che tale gestione contribuisca positivamente al risultato di esercizio nella misura di circa 34.000,00 euro;

d) gli incrementi immobilizzazioni per lavori interni (voce che accoglie la previsione della capitalizzazione degli oneri del personale sugli interventi edilizi allocati tra le immobilizzazioni), registrano un decremento: vengono stimati in misura pari a **euro 67.000,00** a fronte del dato consuntivo 2015 pari a circa euro 108.000,00;

e) gli altri ricavi e proventi della gestione non caratteristica fanno registrare un decremento, passando da circa euro 215.000,00 nel 2015 a circa **euro 170.000,00** nel 2016. Le eccedenze dei contributi regionali per "spese tecniche" rispetto agli oneri del personale preventivati da capitalizzare sugli interventi edili che si presume di ultimare entro la fine dell'anno, sono stimate complessivamente in circa 91.000,00 euro a fronte dei 7.000,00 circa dell'anno 2015. Il saldo di questa voce è determinato inoltre per circa euro 45.000,00 dalla rilevazione della sopravvenienza attiva riferibile al contributo regionale ottenuto nel corso dell'anno dalla società per la costruzione dell'immobile di Montaione ultimato nell'anno 2013 oltre che da risarcimenti per mancati introiti relativi ad alloggi sfitti per circa euro 11.000,00;

f) i proventi finanziari fanno registrare un decremento, passando da circa euro 3.000,00 (2015) a circa **euro 600,00** (2016) imputabile essenzialmente alla esiguità dei tassi bancari;

g) i proventi straordinari stimati al 31.12.2016 ammontano a circa **euro 75.000,00** a fronte di euro 500,00 circa del 2015. L'incremento è imputabile principalmente ai



conguagli stimati per gli affitti di anni precedenti calcolati sulla base degli accertamenti eseguiti nel corso dell'anno sulla situazione reddituale degli inquilini;

**h)** le spese per servizi amministrativi e generali sono sostanzialmente stabili: sono stimate per il 2016 in **euro 212.000,00** a fronte di euro 218.000,00 circa del 2015;

**i)** i costi di manutenzione del patrimonio immobiliare ERP, stimati in circa **euro 510.000,00**, fanno registrare un significativo incremento rispetto al dato del precedente esercizio (circa euro 345.000,00) anche se occorre considerare che nel 2015 i costi per la manutenzione straordinaria di cui alla delibera della G.R. 947 del 15/11/2010 (alloggi di risulta) sono stati capitalizzati per euro 125.000,00 circa;

**l)** i costi di gestione del patrimonio immobiliare ERP si attestano su una stima al 31.12.2016 di circa **euro 162.000,00**, a fronte di un dato 2015 pari a circa euro 160.000,00);

**m)** il canone concessorio del patrimonio ERP è stimato sulla base delle previsioni contrattuali in **euro 285.000,00** circa; il canone di affitto della sede è stimato in circa euro 29.000,00;

**n)** i costi del personale dipendente, sono stimati per il 2016 in **euro 558.000,00** circa a fronte di euro 579.000,00 circa dell'anno precedente;

**o)** gli ammortamenti stimati al 31.12.2016, pari a circa **euro 78.000,00**, fanno registrare un lieve decremento complessivo rispetto al dato consuntivo 2015 (euro 88.000,00). Si precisa che l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali incrementa per il sostenimento degli oneri pluriennali del nuovo contratto di servizio, mentre l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali decrementa a seguito della rilevazione, a riduzione dell'investimento, del contributo erogato alla società per la realizzazione dell'intervento costruttivo di Montaione;

**p)** l'accantonamento per rischi su crediti, è stimato per l'anno 2016, in via prudenziale e conformemente a quanto stabilito nel bilancio previsionale approvato dall'Assemblea del dicembre 2015, in circa **euro 35.000,00** a fronte di circa 7.000,00 euro del 2015;

**q)** gli oneri ed accantonamenti per destinazioni vincolate ERP: la stima dell'accantonamento di cui all'art. 23 della legge regionale 96/96 lett. a) è prevista per il 2016 in **euro 19.000,00** circa in linea con quanto accantonato per l'anno 2015 (euro 18.000,00 circa); la stima dell'accantonamento di cui all'art. 23 della legge regionale 96/96 lett.b) è prevista in circa **64.000,00 euro** (dato che per motivi tecnici è esposto in calce al prospetto prima dell'utile netto), a fronte di circa euro 93.000,00 dell'anno scorso. Si osserva tuttavia, che la determinazione della quota di risorse di cui alla lettera b) dell'art. 23, sarà oggetto di definitiva quantificazione in sede di chiusura del bilancio 2016, sulla base dei dati contabili consuntivi inerenti la gestione ERP;

**r)** gli oneri straordinari, previsti in **euro 5.000,00** circa, fanno registrare un decremento rispetto al dato dell'anno 2015 (pari a euro 10.000,00);

**s)** le imposte di competenza dell'esercizio, fanno registrare un sensibile incremento passando da circa 55.000,00 euro (2015) ad **euro 131.000,00** nonostante la

riduzione del 50% dell'aliquota Ires introdotta dalla legge di stabilità per il 2016. Tale incremento è essenzialmente dovuto alle imposte gravanti sul contributo erogato alla società per la realizzazione dell'intervento costruttivo di Montaione pari ad euro 607.000,00 circa;

s) il risultato economico previsto al 31.12.2016 è un utile di esercizio al netto delle imposte, di circa **euro 128.000,00**.

Allo stato, le altre voci di costo e di ricavo non fanno registrare variazioni di particolare rilievo sia rispetto al precedente esercizio (2015) che al bilancio preventivo 2016 approvato dall'Assemblea dei soci nel dicembre 2015.

## **2. BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017**

Il progetto di bilancio preventivo 2017, evidenziato nella 8a colonna del prospetto, è stato redatto sulla base dei dati risultanti dal preconsuntivo 2016 come sopra illustrato e delle variazioni ai medesimi stimate per il successivo esercizio, in relazione all'incidenza dei fattori esterni ed alle scelte di politica aziendale.

In linea generale, come verificato nei precedenti esercizi, i principali elementi "variabili" che influenzano le previsioni di bilancio sono evidentemente costituiti, sotto il profilo dei ricavi/proventi, dagli affitti e, sotto il profilo dei costi, dalla morosità (perdite su crediti, certe o presunte); altri fattori che sono in grado di incidere, positivamente o negativamente sui risultati economici, possono individuarsi nei componenti straordinari, ed in particolare, sotto il profilo dei ricavi, nelle sopravvenienze attive che ciclicamente si verificano per effetto del recupero dei maggiori affitti di anni precedenti (a seguito della periodica attività di accertamento posta in essere dalla società). Positive influenze sul risultato economico possono provenire anche dalle eccedenze dei contributi riconosciuti ed erogati dalla Regione a fronte delle spese tecniche sugli interventi finanziati, rispetto agli effettivi oneri del personale capitalizzati su detti interventi.

In una situazione nella quale i costi fissi di struttura non presentano, di anno in anno, differenze rilevanti, è altrettanto evidente come, in presenza di oscillazioni negli elementi "variabili" di costo e di ricavo suindicati, il perseguimento dell'equilibrio economico aziendale passerà necessariamente attraverso la compressione (o, a seconda dei casi, l'aumento, ove tecnicamente possibile) delle spese di manutenzione del patrimonio immobiliare ERP in gestione.

Ciò premesso, si evidenzia come il bilancio preventivo 2017, rifletta, nella sostanza, le risultanze del preconsuntivo 2016, con le precisazioni sotto specificate:

- riguardo ai ricavi per affitti degli immobili ERP di proprietà dei Comuni, sulla base dell'andamento mensile dei canoni relativo agli ultimi mesi del 2016, è stata ipotizzata una **sostanziale stabilità del volume degli affitti ERP rispetto al 2016**;

- riguardo ai ricavi per affitti degli immobili (abitativi e non) **di proprietà della società**, non è stata stimata alcuna variazione rispetto al 2016;

- è stato ipotizzato un lieve decremento della capitalizzazione di costi per lavori interni, in considerazione della previsione degli interventi finanziati da realizzare nel 2017;

- è stato stimato un significativo decremento (di circa euro 88.000,00), dei proventi derivanti dalle eccedenze dei contributi regionali per "spese tecniche" rispetto agli oneri del personale preventivati da capitalizzare sugli interventi edilizi;

-i proventi straordinari sono stati prudenzialmente stimati in euro 1.200,00 azzerando le sopravvenienze attive del preconsuntivo 2016 che discendono dal recupero di maggiori affitti relativi alla periodica attività di accertamento posta in essere dalla società nel corso del 2016;

-le spese generali sono stimate in circa **euro 192.000,00** in considerazione della previsione di minori spese per compensi professionali sostenuti nel 2016 per consulenze non ripetibili nel 2017;

-le spese per **manutenzioni immobili ERP** sono stimate in circa **euro 490.000,00**, sostanzialmente in linea con quanto previsto per il 2016;

- i **costi del personale**, stimati in circa **euro 568.000,00**, sono sostanzialmente in linea con il costo del personale previsto per il 2016;

- è stato previsto un accantonamento per rischi su crediti di circa **euro 35.000,00** come per il 2016;

- risulta azzerata la previsione relativa agli oneri straordinari, in quanto il verificarsi degli stessi, nel 2016, è ricollegabile a circostanze non ripetibili.

Tutte le altre componenti di costo e di ricavo risultano ragionevolmente stimate in misura sostanzialmente invariata rispetto al preconsuntivo 2016.

Stanti tali previsioni, il **risultato economico stimato per il 2017**, al netto delle imposte presunte, si attesta, allo stato, su un utile netto di circa **euro 50.000,00**.

Empoli, 21.11.2016

**IL PRESIDENTE DEL C.D.A.**

Vincenzo Mollica