

ISTITUTI RAGGRUPPATI A.P.S.P. - budget economico 2022-2024

COSTI D'ESERCIZIO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Costi di gestione				
Quote associative	600,00	300,00	300,00	300,00
Cons. e aggiornamento software	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Pubblicità e propaganda	600,00	500,00	500,00	500,00
Spese condominiali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese cassa economale/spese varie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese rappresentanza	500,00	500,00	500,00	500,00
Spese varie generali	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Servizi di vigilanza	600,00	600,00	600,00	600,00
Pulizia locali	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Noleggio attrezzature e impianti	1.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Utenze (elettricità, telefono, altre)	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale costi di gestione	36.900,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
Manutenzioni ordinarie				
Manutenzione ordinaria immobili	12.400,00	6.822,20	5.700,00	5.700,00
Manutenzione diverse	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale costi manutenzioni ordinarie	15.400,00	7.822,20	6.700,00	6.700,00
Collaborazioni e consulenze				
Consulenza continuativa servizio legale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Consulenza continuativa ufficio tecnico	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Consulenza continuativa servizio contabile	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Consulenze legali (azioni giudiziarie)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Consulenze amministrative (gare, privacy, PTPCT)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Consulenze tecnico-scientifiche	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Compenso revisore dei conti	5.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Collaborazioni non professionali/provvigioni passive	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale costi per collaborazioni e consulenze	51.600,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
Personale				
Salari e stipendi dipendente	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Contributi inps	190,00	190,00	190,00	190,00
Contributi inpdap	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TFR e ratei	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Premio inail	100,00	100,00	100,00	100,00
Salari e stipendi direttore	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
Contributi inps direttore	700,00	700,00	700,00	700,00
Contributi inpdap direttore	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
TFR e ratei direttore	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Premio inail	150,00	150,00	150,00	150,00
Formazione dipendenti	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale costi per personale	96.640,00	96.640,00	96.640,00	96.640,00
Oneri bancari e assicurativi				
Premi assicurativi	20.765,00	20.584,00	20.584,00	20.584,00
Spese conto corrente	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Interessi passivi c/c	1.200,00	700,00	700,00	700,00

RICAVI D'ESERCIZIO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Ricavi da affitti				
Fitti attivi	555.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Affitto spazi esterni	0,00	200,00	200,00	200,00
Totale ricavi da affitti	555.000,00	550.200,00	550.200,00	550.200,00
Ricavi da contributi				
Contributo Fondazione Lavori Marconi		50.000,00	50.000,00	0,00
Contributo Comune Lavori Marconi		40.000,00	175.000,00	175.000,00
Convenzione Comune Centro Arcobaleno	74.130,00	112.720,00	112.720,00	112.720,00
Contributo progetto cesvot	10.000,00			
Contributo Soprintendenza	225.576,00	0,00	114.505,07	0,00
Contributi Fondazione Galleria	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale ricavi da contributi	309.706,00	207.220,00	456.725,07	292.220,00
Rimborsi				
Rimborsi pozzi	0	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Rimborsi consorzio	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale rimborsi	0	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Proventi finanziari				
Proventi finanziari	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale ricavi da proventi finanziari	200,00	200,00	200,00	200,00
Plusvalenze da cessione immobili				
Plusvalenza cessione immobili	195.159,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale ricavi da plusvalenze cessione immobili	195.159,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale altri ricavi e proventi	19.385,00			

Oneri bancari e postali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Interessi passivi	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale costi per oneri bancari e assicurativi	27.565,00	27.884,00	27.884,00	27.884,00
Imposte e tasse				
Imu_Tasi	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
Consorzio medio-valdarno	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Imposte di bollo e di registro	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tassa smaltimento rifiuti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Imposte e tasse varie/oneri pozzi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale costi per imposte e tasse	248.700,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Altri costi d'esercizio				
Abbuoni e arrotondamenti passivi	50,00	150,00	150,00	150,00
Contributi forfait spese affittuari	9.350,00			
Cancelleria e stampati	2.000,00			
Perdite su crediti	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sopravvenienze passive	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Minusvalenze cessioni immobili	138.300,00			
Accantonamento svalutazione crediti	37.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Ammortamenti beni immateriali	2.603,83	5.687,08	8.770,33	8.770,33
Ammortamenti lavori su fabbricati	16.018,26	20.860,26	32.149,26	33.688,26
Totale altri costi d'esercizio	214.522,09	57.697,33	67.069,58	68.608,58
Progetti e contributi				
Contributo Coop. Cavallo bianco/altra att istit	2.200,00	3.868,00	6.000,00	6.000,00
Centro Arcobaleno	142.720,00	142.720,00	142.720,00	142.720,00
Progetto Istituti2020	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Edizioni via col vento	0,00	900,00	900,00	900,00
Progetto Casa in Piazzetta	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progetto Teatrino/Giardino	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e patrocini	0,00	500,00	500,00	500,00
Totale costi per progetti e contributi	158.420,00	159.988,00	162.120,00	162.120,00
Totale Costi	849.747,09	693.031,53	703.413,58	704.952,58
Imposte d'esercizio (ires + irap)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
utile esercizio	164.702,91	53.488,47	292.611,49	126.567,42
Totale a pareggio	1.079.450,00	811.520,00	1.061.025,07	896.520,00

Totale Ricavi	1.079.450,00	811.520,00	1.061.025,07	896.520,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Appendice Manutenzioni

<i>Lavori su fabbricati totale manutenzione annua</i>	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Manutenzione straordinaria immobili edile	0,00	43.222,00	23.000,00	23.000,00
Manutenzione straordinaria immobili elettrico	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00
Manutenzione straordinaria immobili termoidraulico	0,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
<i>Totale Lavori su fabbricati</i>	0,00	68.222,00	57.000,00	57.000,00

<i>Lavori su fabbricati Manutenzione straordinaria</i>	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Manutenzione straordinaria immobili edile	35.107,00	38.899,80	20.700,00	20.700,00
Manutenzione straordinaria immobili elettrico	0,00	9.000,00	14.400,00	14.400,00
Manutenzione straordinaria immobili termoidraulico	0,00	13.500,00	16.200,00	16.200,00
<i>Totale Manutenzione straordinaria</i>	35.107,00	61.399,80	51.300,00	51.300,00

Previsione Lavori Scuola Marconi	0,00	100.000,00	425.000,00	425.000,00
----------------------------------	------	------------	------------	------------

Investimenti immobilizzazioni immateriali

Informatizzazione, dematerializzazione e conservazione di	4.075,00	12.333,00	12.333,00	0,00
spese pubblicità da amm.re	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale investimenti immobilizzazioni immateriali</i>	4.075,00	12.333,00	12.333,00	0,00

Imposte arretrate	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23
Imu/Tasi	393.115,00	332.864,00	312.864,00	42.864,00
Ires	113.201,00	58.203,00	36.446,00	14.689,00
irap	924	0,00		
agenzia riscossione	9247	0,00		

	attivo al	31/12/2020	aliquota
Lavori su fabbricati		498.835,16	3%
Software		3.840,30	25%
Spese pubblicità da amm.re		2.500,00	25%

<i>Quota ammortamento</i>	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
lavori su fabbricati	16.018,26	20.860,26	32.149,26	33.688,26
software	1.978,83	5.062,08	8.145,33	8.145,33
spese pubblicità da amm.re	625,00	625,00	625,00	625,00
<i>Totale ammortamenti manutenzioni</i>	18.622,09	26.547,33	40.919,58	42.458,58

31/12/24
0,00
0,00