

A.T.E.R. Viterbo			
Preventivo Economico Esercizio 2022-24			
Riepilogo Competenza e Cassa		CASSA 2023	CASSA 2024
Entrate			
	Cassa 2022		
<u>RICAVI DALLE VENDITE</u>			
Alloggi e locali Legge 560	0,00	0,00	0,00
Servizi residenziali	0,00	0,00	0,00
Materiali e scorte	0,00	0,00	0,00
Beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<u>RICAVI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI</u>			
Canoni di locazione	3.800.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00
Corrispettivi e rimborsi per amministrazione degli Stabili	122.000,00	120.000,00	120.000,00
Corrispettivi e rimborsi per manutenzione degli Stabili	0,00	0,00	0,00
Corrispettivi per servizi a rimborso	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Corrispettivi da abusivi	0,00	0,00	0,00
	4.052.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00
<u>PROVENTI DAGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI</u>			
Canoni diversi	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<u>PROVENTI DAGLI INVESTIMENTI MOBILIARI</u>			
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
Interessi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<u>INTERESSI SU CREDITI VERSO BANCHE ED AMM/NE POSTALE</u>			
Interessi su depositi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>INTERESSI SU CREDITO VERSO ASSEGNATARI E CESSIONARI</u>			
Interessi da assegnatari	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Interessi da cessionari	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<u>INTERESSI SU ALTRI CREDITI</u>			
Interessi attivi diversi	500,00	500,00	500,00
	500,00	500,00	500,00
<u>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</u>			
Contributi dello stato	0,00	0,00	0,00
Contributi di altri Enti	267.000,00	0,00	0,00
	267.000,00	0,00	0,00
<u>RIMBORSI DALLE GESTIONE SPECIALE</u>			
Rate ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00
Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00

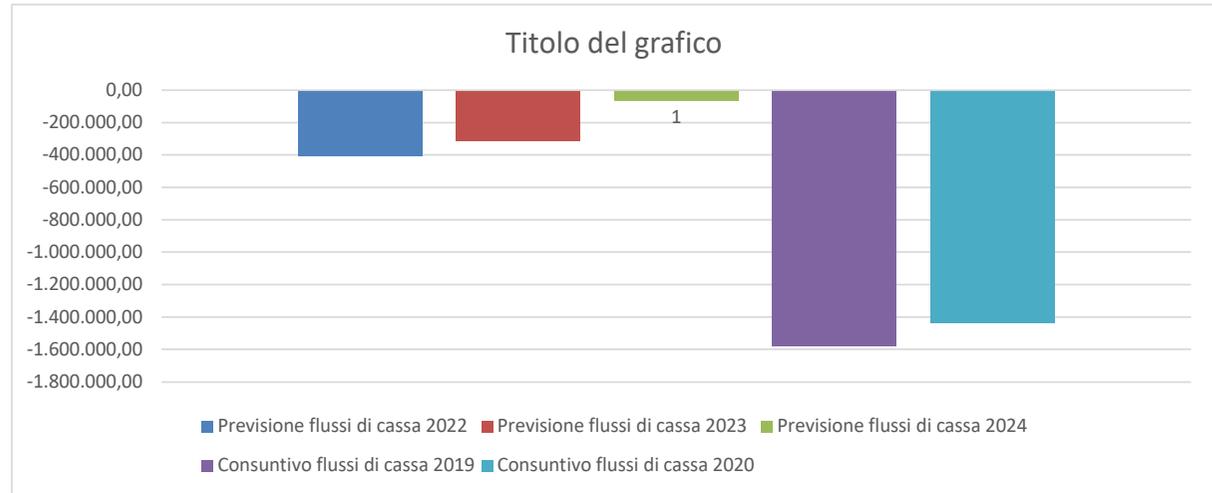
	0,00	0,00	0,00
<u>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</u>			
Contributi dello stato	0,00	0,00	0,00
Contributi da altri Enti	0,00	0,00	0,00
Contributi dello Stato per utilizzo fondi fella G.S.	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<u>PROVENTI E RICAVI DIVERSI E SOPRAVVENIENZE ATTIVE</u>			
Proventi e ricavi diversi	425.000,00	400.000,00	360.060,00
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
	425.000,00	400.000,00	360.060,00
<u>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</u>			
Vendita di beni patrimoniali	1.263.000,00	1.421.500,00	1.596.000,00
Vendita di altri beni	0,00	0,00	0,00
	1.263.000,00	1.421.500,00	1.596.000,00
<u>INCREMENTI PATRIMONIALI</u>			
<u>TRASFERIMENTO A PATRIMONIO DI INTERVENTI ULTIMATI</u>			
Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
Interventi di risanamento e ristrutturazione della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
Interventi della G.S. di manutenzione straordinaria - Urbanizzazioni	0,00	0,00	0,00
Interventi costruttivi della G.O. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
Interventi costruttivi della G.O. ad uso diretto	0,00	0,00	0,00
Interventi costruttivi della G.S. L. 513/77 destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
Interventi della G.S. L. 513/77 di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00
Interventi costruttivi della G.S. L. 560/93 destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
Interventi ris/to e ristruttur/one della G.S. L. 560/93 destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
Costi pluriennali	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<u>TRASFERIMENTO A PATRIMONIO IMMOBILIZZ. TEC. COSTI PLURIENNALI</u>			
Macchine	0,00	0,00	0,00
Mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00
Software applicativi	0,00	0,00	0,00
Attrezzatura varia	0,00	0,00	0,00
Autovetture	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<u>RIMANENZE FINALI</u>			
Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Interventi costruttivi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00
Interventi costruttivi ultoimati destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00
Interventi costruttivi uso diretto (Murialdo-Carmine)	0,00	0,00	0,00
Interventi ristrutturazione e risanamento destinati alla locazione	200.000,00	150.000,00	150.000,00
Interventi ristrutturazione e risanamento destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00
Interventi ristrutturazione, risanamento e manut. Straord.	0,00	0,00	0,00
Servizi residenziali di G.O. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00

Servizi residenziali di G.O. destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00
Servizi residenziali ultimati e Comuni	0,00	0,00	0,00
Materiali scorte e finanziamenti vari	0,00	0,00	0,00
	350.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE	6.407.500,00	6.222.000,00	6.406.560,00
Perdita d'esercizio	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	6.407.500,00	6.222.000,00	6.406.560,00

Uscite		CASSA 2023	CASSA 2024
RIMANENZE INIZIALI			
Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
Interventi costruttivi della G.S. destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00
Interventi costruttivi della G.S. ultimati destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00
Interventi costruttivi uso diretto (Murialdo e Carmine)	0,00	0,00	0,00
Interventi risanamento e ristrutturazione destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
Interventi risanamento e ristrutturazione destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00
Interventi risanamento e ristrutturazione per manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00
Interventi servizi residenziali destinati alla locazione e Comuni	0,00	0,00	0,00
Interventi servizi residenziali destinati alla vendita/edilizia agevolata	0,00	0,00	0,00
Interventi servizi residenziali ultimati destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00
Materiali e scorte	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI EDILIZII			
Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	200.000,00	100.000,00	50.000,00
Interventi risanam/to e ristruttur/ne della G.S. destinati alla locazione	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Interventi servizi residenziale Comuni	0,00	0,00	0,00
Interventi manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00
Interventi vari	0,00	0,00	0,00
	1.700.000,00	1.100.000,00	550.000,00
INTERVENTI EDILIZII DELLA G.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE			
Interventi costruttivi della G.O.	0,00	0,00	0,00
Interventi risanamneto e ristrutturazione uso diretto	0,00	0,00	0,00
Interventi servizi residenziali G.O.	0,00	0,00	0,00
Interventi manutenzione uso diretto e G.O.	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI EDILIZII DELLA G.O. DESTINATI ALLA VENDITA			
Interventi edilizia agevolata	0,00	0,00	0,00
Interventi risanamento e ristrutturazione edilizia e agevolata	0,00	0,00	0,00
Interventi per realizzazione servizi residenziali	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Interventi edilizi uso diretto			
Interventi edilizi uso diretto	0,00	0,00	0,00
Interventi risanamento e ristrutturazione uso diretto	0,00	0,00	0,00

<i>Interventi per realizzazione servizi residenziali uso diretto</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
MATERIALI E SCORTE			
<i>Acquisto materiali e scorte</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
<i>Personale in servizio</i>	2.199.999,00	2.694.662,00	3.090.946,00
<i>Accantonamenti</i>	111.600,00	41.000,00	131.000,00
<i>Personale in quiescenza</i>	0,00	0,00	0,00
	2.311.599,00	2.735.662,00	3.221.946,00
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
<i>Spese generali</i>	750.000,00	750.000,00	750.000,00
<i>Spese di amministrazione degli stabili</i>	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<i>Spese di manutenzione degli stabili (Ufficio Manutenzione)</i>	700.000,00	700.000,00	700.000,00
<i>Spese per servizi a rimborso</i>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>Spese per interventi edilizi</i>	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	2.201.300,00	2.101.300,00	2.101.300,00
INTERESSI SU DEBITI VS BANCHE			
<i>Interessi bancari</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00
INTERESSI SU MUTUI			
<i>Alloggi, locali e servizi residenziali costruiti con il contributo dello Stato</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Alloggi, locali e servizi residenziali costruiti con il contributo di altri Enti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Alloggi, locali e servizi residenziali costruiti senza contributo uso diretto</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Alloggi, locali e servizi residenziali di edilizia residenziale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Ripiano disavanzi</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
INTERESSI SU ALTRI DEBITI			
<i>Interessi ed oneri finanziari diversi</i>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	2.700,00	2.700,00	2.700,00
QUOTE AMMORTAMENTO ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI			
<i>Alloggi e locali di proprietà in locazione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Alloggi e locali di proprietà superficaria in locazione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Alloggi e locali di proprietà in uso diretto</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Servizi residenziali di proprietà</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Servizi residenziali proprietà superficaria</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
QUOTE AMM/TO FINANZIARIO ALL, LOC. E SERVIZI RESIDENZIALI			
<i>Alloggi e locali di proprietà superficaria in locazione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Servizi residenziali in proprietà superficaria</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
QUOTE AMM/TO MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE AUTOMEZZI			

<i>Macchine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Mobili e macchine per ufficio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Attrezzature</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Automezzi</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
QUOTE AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI			
<i>Costi pluriennali</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI			
<i>Al fondo rischi si crediti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Al fondo plusvalenze</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Al fondo manutenzione stabili</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Al fondo imposte</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
PERDITE PER RIENTRI A FAVORE DELLO STATO PER G.S.			
<i>Rientri finanziari da canoni alloggi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Somme ricavate dall'alienazione di alloggi</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
<i>Contributi dello Stato</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi di altri Enti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi dello Stato per utilizzo findi della G.S.</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
SPESE E PERDITE DIVERSE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
<i>Spese perdite diverse</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sopravvenienze passive</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sopravvenienze passive Legge 513</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
MINUSVALENZE PATRIMONIALI			
<i>Vendita di beni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Vendita di altri beni</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE			
<i>Imposte e tasse esercizio in corso</i>	590.000,00	590.000,00	590.000,00
<i>Imposte e tasse esercizi precedenti</i>	7.874,00	7.000,00	7.000,00
	597.874,00	597.000,00	597.000,00
TOTALE DELLE USCITE	6.814.973,00	6.538.162,00	6.474.446,00
<i>Utile d'esercizio</i>			
<i>Utile d'esercizio</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	6.814.973,00	6.538.162,00	6.474.446,00
	E-U	E-U	E-U
	-407.473,00	-316.162,00	-67.886,00



FLUSSI DI CASSA A CONSUNTIVO

Cassa 2019

-1.582.061,00

Cassa 2020

-1.435.679,00