

A.T.E.R. Viterbo Preventivo Economico Esercizio 2023-25 Riepilogo Competenza e Cassa			CASSA 2024	CASSA 2025
Entrate			Compet. 2023	Cassa 2023
401	RICAVI DALLE VENDITE			
40101	Alloggi e locali Legge 560	665.580,00	0,00	0,00
40102	Servizi residenziali	0,00	0,00	0,00
40103	Materiali e scorte	0,00	0,00	0,00
40104	Beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
		665.580,00	0,00	0,00
402	RICAVI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI			
40201	Canoni di locazione	4.161.370,00	4.161.370,00	4.320.000,00
40202	Corrispettivi e rimborsi per amministrazione degli Stabili	155.000,00	140.000,00	130.000,00
40203	Corrispettivi e rimborsi per manutenzione degli Stabili	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40204	Corrispettivi per servizi a rimborso	81.500,00	35.000,00	30.000,00
40205	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	954.863,00	437.930,00	200.000,00
40206	Corrispettivi da abusivi	0,00	211.963,00	211.963,00
		5.360.733,00	4.994.263,00	4.899.963,00
403	PROVENTI DAGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI			
40301	Canoni diversi	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
404	PROVENTI DAGLI INVESTIMENTI MOBILIARI			
40401	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
40402	Interessi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
405	INTERESSI SU CREDITI VERSO BANCHE ED AMM.NE POSTALE			
40501	Interessi su depositi	21.000,00	5.000,00	5.000,00
		21.000,00	5.000,00	5.000,00
406	INTERESSI SU CREDITO VERSO ASSEGNATARI E CESSIONARI			
40601	Interessi da assegnatari	71.000,00	30.000,00	30.000,00
40602	Interessi da cessionari	23.500,00	10.000,00	15.000,00
		94.500,00	40.000,00	45.000,00
407	INTERESSI SU ALTRI CREDITI			
40701	Interessi attivi diversi	12.000,00	2.000,00	2.000,00
		12.000,00	2.000,00	2.000,00
408	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
40801	Contributi dello stato	0,00	0,00	0,00
40802	Contributi di altri Enti	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
409	RIMBORSI DALLE GESTIONE SPECIALE			
40901	Rate ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00
40902	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
410	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
41001	Contributi dello stato	0,00	0,00	0,00
41002	Contributi da altri Enti	0,00	0,00	0,00
41003	Contributi dello Stato per utilizzo fondi fella G.S.	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
411	PROVENTI E RICAVI DIVERSI E SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
41101	Proventi e ricavi diversi	503.900,00	400.000,00	400.000,00
41102	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
		503.900,00	400.000,00	400.000,00
412	PLUSVALENZE PATRIMONIALI			
41201	Vendita di beni patrimoniali	1.212.524,00	1.212.524,00	1.539.000,00
41202	Vendita di altri beni	0,00	0,00	0,00
		1.212.524,00	1.212.524,00	1.539.000,00
413	INCREMENTI PATRIMONIALI			
41301	TRASFERIMENTO A PATRIMONIO DI INTERVENTI ULTIMATI			
4130101	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
4130102	Interventi di risanamento e ristrutturazione della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
4130103	Interventi della G.S. di manutenzione straordinaria - Urbanizzazioni	0,00	0,00	0,00
4130104	Interventi costruttivi della G.O. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
4130105	Interventi costruttivi della G.O. ad uso diretto	0,00	0,00	0,00
4130106	Interventi costruttivi della G.S. L. 513/77 destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
4130107	Interventi della G.S. L. 513/77 di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00
4130108	Interventi costruttivi della G.S. L. 560/93 destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
4130109	Interventi ris/te e ristrut/ne della G.S. L. 560/93 destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
4130110	Costi pluriennali	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
41302	TRASFERIMENTO A PATRIMONIO IMMOBILIZZ. TEC. COSTI PLURIENNALI			
4130201	Macchine	0,00	0,00	0,00
4130202	Mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00
4130203	Software applicativi	0,00	0,00	0,00
4130204	Attrezzatura varia	0,00	0,00	0,00
4130205	Autovetture	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
414	RIMANENZE FINALI			
41401	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	3.506.398,00	120.000,00	100.000,00
41402	Interventi costruttivi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00
41403	Interventi costruttivi ulioimati destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00
41404	Interventi costruttivi uso diretto (Murialdo-Carmine)	925.540,00	0,00	0,00
41405	Interventi ristrutturazione e risanamento destinati alla locazione	28.721.641,00	494.870,00	200.000,00
41406	Interventi ristrutturazione e risanamento destinati alla vendita	407.540,00	250.000,00	128.134,00
41407	Interventi ristrutturazione, risanamento e manut. Straord.	0,00	0,00	0,00
41408	Servizi residenziali di G.O. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00
41409	Servizi residenziali di G.O. destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00
41410	Servizi residenziali ultimati e Comuni	0,00	0,00	0,00
41411	Materiali scorte e finanziamenti vari	0,00	0,00	0,00
		33.561.119,00	884.870,00	428.134,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	41.431.356,00	7.518.657,00	7.319.097,00
	Perdita d'esercizio	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	41.431.356,00	7.518.657,00	7.319.097,00

Uscite		CASSA 2023	CASSA 2024
301	RIMANENZE INIZIALI		
30101	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00
30102	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla vendita	0,00	0,00
30103	Interventi costruttivi della G.S. ultimati destinati alla vendita	0,00	0,00
30104	Interventi costruttivi uso diretto (Murialdo e Carmine)	0,00	0,00
30105	Interventi risanamento e ristrutturazione destinati alla locazione	0,00	0,00
30106	Interventi risanamento e ristrutturazione destinati alla vendita	0,00	0,00
30107	Interventi risanamento e ristrutturazione per manutenzione straordinaria	0,00	0,00
30108	Interventi servizi residenziali destinati alla locazione e Comuni	0,00	0,00
30109	Interventi servizi residenziali destinati alla vendita/edilizia agevolata	0,00	0,00
30110	Interventi servizi residenziali ultimati destinati alla vendita	925.540,00	0,00
30111	Materiali e scorte	0,00	0,00
		925.540,00	0,00
302	INTERVENTI EDILIZI		
30201	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	1.406.398,00	200.000,00
30202	Interventi risanamento e ristrutturazione della G.S. destinati alla locazione	28.721.641,00	1.700.000,00
30203	Interventi servizi residenziali Comuni	0,00	0,00
30204	Interventi manutenzione straordinaria	407.540,00	0,00
30205	Interventi vari	2.100.000,00	0,00
		32.635.579,00	1.900.000,00
303	INTERVENTI EDILIZI DELLA G.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE		
30301	Interventi costruttivi della G.O.	0,00	0,00
30302	Interventi risanamento e ristrutturazione uso diretto	0,00	0,00
30303	Interventi servizi residenziali G.O.	0,00	0,00
30304	Interventi manutenzione uso diretto e G.O.	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
304 INTERVENTI EDILIZII DELLA G.O. DESTINATI ALLA VENDITA				
30401 Interventi edilizia agevolata	0,00	0,00	0,00	0,00
30402 Interventi risanamento e ristrutturazione edilizia e agevolata	0,00	0,00	0,00	0,00
30403 Interventi per realizzazione servizi residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
305 Interventi edilizi uso diretto				
30501 Interventi edilizi uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 Interventi risanamento e ristrutturazione uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00
30503 Interventi per realizzazione servizi residenziali uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
306 MATERIALI E SCORTE				
30601 Acquisto materiali e scorte	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
307 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
30701 Personale in servizio	2.599.357,00	2.599.357,00	2.800.000,00	2.750.000,00
30702 Accantonamenti	120.000,00	120.000,00	150.000,00	140.000,00
30703 Personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.719.357,00	2.719.357,00	2.950.000,00	2.890.000,00
308 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
30801 Spese generali	1.054.600,00	1.000.000,00	919.797,00	920.000,00
30802 Spese di amministrazione degli stabili	406.500,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
30803 Spese di manutenzione degli stabili (Ufficio Manutenzione)	765.500,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
30804 Spese per servizi a rimborso	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
30805 Spese per interventi edilizi	430.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2.658.100,00	2.301.300,00	2.271.097,00	2.271.300,00
309 INTERESSI SU DEBITI VS BANCHE				
30901 Interessi bancari	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
310 INTERESSI SU MUTUI				
31001 Alloggi, locali e servizi residenziali costruiti con il contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
31002 Alloggi, locali e servizi residenziali costruiti con il contributo di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
31003 Alloggi, locali e servizi residenziali costruiti senza contributo uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00
31004 Alloggi, locali e servizi residenziali di edilizia residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00
31005 Ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
311 INTERESSI SU ALTRI DEBITI				
31101 Interessi ed oneri finanziari diversi	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
312 QUOTE AMMORTAMENTO ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI				
31201 Alloggi e locali di proprietà in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
31202 Alloggi e locali di proprietà superficaria in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
31203 Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00
31204 Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00
31205 Servizi residenziali di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00
31206 Servizi residenziali proprietà superficaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
313 QUOTE AMM/TO FINANZIARIO ALL. LOC. E SERVIZI RESIDENZIALI				
31301 Alloggi e locali di proprietà superficaria in locazione	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
31302 Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00
31303 Servizi residenziali in proprietà superficaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
314 QUOTE AMM/TO MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE AUTOMEZZI				
31401 Macchine	0,00	0,00	0,00	0,00
31402 Mobili e macchine per ufficio	13.800,00	0,00	0,00	0,00
31403 Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
31404 Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.800,00	0,00	0,00	0,00
315 QUOTE AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI				
31501 Costi pluriennali	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	4.300,00	0,00	0,00	0,00
316 ACCANTONAMENTI				
31601 Al fondo rischi si crediti	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31602 Al fondo plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00
31603 Al fondo manutenzione stabili	0,00	0,00	0,00	0,00
31604 Al fondo imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00
317 PERDITE PER RIENTRI A FAVORE DELLO STATO PER G.S.				
31701 Rientri finanziari da canoni alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00
31702 Somme ricavate dall'alienazione di alloggi	665.580,00	0,00	0,00	0,00
	665.580,00	0,00	0,00	0,00
318 ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
31801 Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
31802 Contributi di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
31803 Contributi dello Stato per utilizzo findi della G.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
319 SPESE E PERDITE DIVERSE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE				
31901 Spese perdite diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
31902 Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00	0,00
31903 Sopravvenienze passive Legge 513	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
320 MINUSVALENZE PATRIMONIALI				
32001 Vendita di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
32002 Vendita di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
321 IMPOSTE E TASSE				
32101 Imposte e tasse esercizio in corso	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
32102 Imposte e tasse esercizi precedenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
	595.000,00	595.000,00	595.000,00	592.000,00
TOTALE DELLE USCITE	41.431.356,00	7.518.657,00	7.319.097,00	6.925.563,00
322 Utile d'esercizio				
32201 Utile d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	41.431.356,00	7.518.657,00	7.319.097,00	6.925.563,00
		E-U	E-U	E-U
		0,00	0,00	0,00