

A.T.E.R. Viterbo				CASSA 2025	CASSA 2026
Preventivo Economico Esercizio 2024-26					
Riepilogo Competenza e Cassa					
Entrate		Compet. 2024	Cassa 2024		
401	RICAVI DALLE VENDITE				
40101	Alloggi e locali Legge 560	738.560,00	0,00	0,00	0,00
40102	Servizi residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
40103	Materiali e scorte	0,00	0,00	0,00	0,00
40104	Beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
		738.560,00	0,00	0,00	0,00
402	RICAVI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI				
40201	Canoni di locazione	4.152.552,00	4.152.552,00	4.300.000,00	4.500.000,00
40202	Corrispettivi e rimborsi per amministrazione degli Stabli	159.440,00	150.000,00	130.000,00	120.000,00
40203	Corrispettivi e rimborsi per manutenzione degli Stabli	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
40204	Corrispettivi per servizi a rimborso	83.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
40205	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	798.886,00	237.930,00	200.000,00	200.000,00
40206	Corrispettivi da abusivi	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		5.208.278,00	4.834.482,00	4.924.000,00	5.114.000,00
403	PROVENTI DAGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI				
40301	Canoni diversi	0,00	0,00	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	0,00
40402	Interessi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
405	INTERESSI SU CREDITI VERSO BANCHE ED AMMINE POSTALE				
40501	Interessi su depositi	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
406	INTERESSI SU CREDITO VERSO ASSEGNATARI E CESSIONARI				
40601	Interessi da assegnatari	132.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40602	Interessi da cessionari	23.500,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
		155.500,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00
407	INTERESSI SU ALTRI CREDITI				
40701	Interessi attivi diversi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
408	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				
40801	Contributi dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00
40802	Contributi di altri Enti	0,00	0,00	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	0,00
40902	Rimborsi diversi	0,00	0,00	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	0,00
41002	Contributi da altri Enti	0,00	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	0,00	0,00
411	PROVENTI E RICAVI DIVERSI E SOPRAVVENIENZE ATTIVE				
41101	Proventi e ricavi diversi	625.900,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00
41102	Sopraavvenienze attive	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
		665.900,00	640.000,00	570.000,00	570.000,00
412	PLUSVALENZE PATRIMONIALI				
41201	Vendita di beni patrimoniali	1.682.840,00	1.300.000,00	1.048.300,00	625.300,00
41202	Vendita di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.682.840,00	1.300.000,00	1.048.300,00	625.300,00
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	0,00
4130102	Interventi di risanamento e ristrutturazione della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4130103	Interventi della G.S. di manutenzione straordinaria - Urbanizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
4130104	Interventi costruttivi della G.O. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4130105	Interventi costruttivi della G.O. ad uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00
4130106	Interventi costruttivi della G.S. L. 513/77 destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4130107	Interventi della G.S. L. 513/77 di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4130108	Interventi costruttivi della G.S. L. 560/93 destinati alla locazione	0,00	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	0,00
4130110	Costi pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
41302	TRASFERIMENTO A PATRIMONIO IMMOBILIZZ. TEC. COSTI FLURIENNALI				
4130201	Macchine	0,00	0,00	0,00	0,00
4130202	Mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
4130203	Software applicativi	0,00	0,00	0,00	0,00
4130204	Attrezzatura varia	0,00	0,00	0,00	0,00
4130205	Autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
414	RIMANENZE FINALI				
41401	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	5.086.489,00	528.000,00	350.000,00	350.000,00
41402	Interventi costruttivi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00
41403	Interventi costruttivi ultimati destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00
41404	Interventi costruttivi uso diretto (Murialdo-Carmine)	925.540,00	400.918,00	500.000,00	500.000,00
41405	Interventi ristrutturazione e risanamento destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
41406	Interventi ristrutturazione e risanamento destinati alla vendita	407.540,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
41407	Interventi ristrutturazione, risanamento e manut. Straord.	0,00	0,00	0,00	0,00
41408	Servizi residenziali di G.O. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
41409	Servizi residenziali di G.O. destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00
41410	Servizi residenziali ultimati e Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
41411	Materiali scorte e finanziamenti vari	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.419.569,00	1.178.918,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	14.903.647,00	8.105.400,00	7.839.300,00	7.608.300,00
	Perdita d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	14.903.647,00	8.105.400,00	7.839.300,00	7.608.300,00

Uscite				CASSA 2023	CASSA 2024
301	RIMANENZE INIZIALI				
30101	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	Interventi costruttivi della G.S. ultimati destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00
30104	Interventi costruttivi uso diretto (Murialdo e Carmine)	0,00	0,00	0,00	0,00
30105	Interventi risanamento e ristrutturazione destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	Interventi risanamento e ristrutturazione destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00
30107	Interventi risanamento e ristrutturazione per manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
30108	Interventi servizi residenziali destinati alla locazione e Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
30109	Interventi servizi residenziali destinati alla vendita/edilizia agevolata	0,00	0,00	0,00	0,00
30110	Interventi servizi residenziali ultimati destinati alla vendita	925.540,00	0,00	0,00	0,00
30111	Materiali e scorte	0,00	0,00	0,00	0,00
		925.540,00	0,00	0,00	0,00
302	INTERVENTI EDILIZI				
30201	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	2.336.489,00	1.900.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
30202	Interventi risanamento e ristrutturazione della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
30203	Interventi servizi residenziale Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
30204	Interventi manutenzione straordinaria	407.540,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30205	Interventi vari	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.494.029,00	2.100.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00
303	INTERVENTI EDILIZI DELLA G.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE				
30301	Interventi costruttivi della G.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
30302	Interventi risanamento e ristrutturazione uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00
30303	Interventi servizi residenziali G.O.	0,00	0,00	0,00	0,00

30304	Interventi manutenzione uso diretto e G.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
304	INTERVENTI EDILIZI 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	2.896.100,00	2.896.100,00	3.000.000,00	2.850.000,00
30702	Accantonamenti	146.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30703	Personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.042.100,00	3.016.100,00	3.120.000,00	2.970.000,00
308	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
30801	Spese generali	1.075.500,00	1.000.000,00	900.000,00	920.000,00
30802	Spese di amministrazione degli stabili	447.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
30803	Spese di manutenzione degli stabili (Ufficio Manutenzione)	815.500,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
30804	Spese per servizi a rimborso	3.918,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
30805	Spese per interventi edilizi	450.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		2.791.918,00	2.301.300,00	2.251.300,00	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	6.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		6.600,00	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 superficiale 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 superficiale 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 superficiale	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
313	QUOTE AMMTO FINANZIARIO ALL. LOC. E SERVIZI RESIDENZIALI				
31301	Alloggi e locali di proprietà superficiale in locazione	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31302	Alloggi e locali di proprietà superficiale in uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00
31303	Servizi residenziali in proprietà superficiale	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
314	QUOTE AMMTO MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE AUTOMEZZI				
31401	Macchine	0,00	0,00	0,00	0,00
31402	Mobili e macchine per ufficio	13.900,00	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
		13.900,00	0,00	0,00	0,00
315	QUOTE AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI				
31501	Costi pluriennali	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00
316	ACCANTONAMENTI				
31601	Al fondo rischi su 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	738.560,00	0,00	0,00	0,00
		738.560,00	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 fondi 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 SOPRAVVIVENZE 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	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
32102	Imposte e tasse esercizi precedenti	30.000,00	30.000,00	10.000,00	7.000,00
		685.000,00	685.000,00	665.000,00	662.000,00
TOTALE DELLE USCITE		14.903.647,00	8.105.400,00	7.839.300,00	7.606.300,00
322	Utile d'esercizio				
32201	Utile d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		14.903.647,00	8.105.400,00	7.839.300,00	7.606.300,00
			E-U	E-U	E-U
			0,00	0,00	0,00

A.T.E.R. Viterbo Preventivo Economico Esercizio 2024-26 Riepilogo Competenza e Cassa				CASSA 2025	CASSA 2026
Entrate		Compet 2024	Cassa 2024		
401	RICAVI DALLE VENDITE				
40101	Alloggi e locali Legge 560	738.560,00	0,00	0,00	0,00
40102	Servizi residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
40103	Materiali e scorte	0,00	0,00	0,00	0,00
40104	Beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
		738.560,00	0,00	0,00	0,00
402	RICAVI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI				
40201	Canoni di locazione	4.152.552,00	4.152.552,00	4.300.000,00	4.500.000,00
40202	Corrispettivi e rimborsi per amministrazione degli Stabili	159.440,00	150.000,00	130.000,00	120.000,00
40203	Corrispettivi e rimborsi per manutenzione degli Stabili	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
40204	Corrispettivi per servizi a rimborso	83.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
40205	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	798.986,00	237.930,00	200.000,00	200.000,00
40206	Corrispettivi da abusivi	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		5.208.278,00	4.834.482,00	4.924.000,00	5.114.000,00
403	PROVENTI DAGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI				
40301	Canoni diversi	0,00	0,00	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	0,00
40402	Interessi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
405	INTERESSI SU CREDITI VERSO BANCHE ED AMMINE POSTALE				
40501	Interessi su depositi	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
406	INTERESSI SU CREDITO VERSO ASSEGNATARI E CESSIONARI				
40601	Interessi da assegnatari	132.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40602	Interessi da cessionari	23.500,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
		155.500,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00
407	INTERESSI SU ALTRI CREDITI				
40701	Interessi attivi diversi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
408	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				
40801	Contributi dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00
40802	Contributi di altri Enti	0,00	0,00	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	0,00
40902	Rimborsi diversi	0,00	0,00	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	0,00
41002	Contributi da altri Enti	0,00	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	0,00	0,00
411	PROVENTI E RICAVI DIVERSI E SOPRAVVIVENZE ATTIVE				
41101	Proventi e ricavi diversi	625.900,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00
41102	Sopraavvenienze attive	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
		665.900,00	640.000,00	570.000,00	570.000,00
412	PLUSVALENZE PATRIMONIALI				
41201	Vendita di beni patrimoniali	1.682.840,00	1.300.000,00	1.048.300,00	625.300,00
41202	Vendita di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.682.840,00	1.300.000,00	1.048.300,00	625.300,00
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	0,00
4130102	Interventi di risanamento e ristrutturazione della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4130103	Interventi della G.S. di manutenzione straordinaria - Urbanizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
4130104	Interventi costruttivi della G.O. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4130105	Interventi costruttivi della G.O. ad uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00
4130106	Interventi costruttivi della G.S. L. 513/77 destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4130107	Interventi della G.S. L. 513/77 di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4130108	Interventi costruttivi della G.S. L. 560/93 destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4130109	Interventi risito e ristrutturazione della G.S. L. 560/93 destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4130110	Costi pluriennali	0,00	0,00	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	0,00
4130202	Mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
4130203	Software applicativi	0,00	0,00	0,00	0,00
4130204	Attrezzatura varia	0,00	0,00	0,00	0,00
4130205	Autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
414	RIMANENZE FINALI				
41401	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	5.086.489,00	528.000,00	350.000,00	350.000,00
41402	Interventi costruttivi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00
41403	Interventi costruttivi ultimati destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00
41404	Interventi costruttivi uso diretto (Murialdo-Carmine)	925.540,00	400.918,00	500.000,00	500.000,00
41405	Interventi ristrutturazione e risanamento destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
41406	Interventi ristrutturazione e risanamento destinati alla vendita	407.540,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
41407	Interventi ristrutturazione, risanamento e manut. Straord.	0,00	0,00	0,00	0,00
41408	Servizi residenziali di G.O. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
41409	Servizi residenziali di G.O. destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00
41410	Servizi residenziali ultimati e Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
41411	Materiali scorte e finanziamenti vari	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.419.569,00	1.178.918,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	14.903.647,00	8.105.400,00	7.839.300,00	7.806.300,00
	Perdita d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	14.903.647,00	8.105.400,00	7.839.300,00	7.806.300,00

Uscite				CASSA 2023	CASSA 2024
301	RIMANENZE INIZIALI				
30101	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	Interventi costruttivi della G.S. ultimati destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00
30104	Interventi costruttivi uso diretto (Murialdo e Carmine)	0,00	0,00	0,00	0,00
30105	Interventi risanamento e ristrutturazione destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	Interventi risanamento e ristrutturazione destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00
30107	Interventi risanamento e ristrutturazione per manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
30108	Interventi servizi residenziali destinati alla locazione e Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
30109	Interventi servizi residenziali destinati alla vendita/edilizia agevolata	0,00	0,00	0,00	0,00
30110	Interventi servizi residenziali ultimati destinati alla vendita	925.540,00	0,00	0,00	0,00
30111	Materiali e scorte	0,00	0,00	0,00	0,00
		925.540,00	0,00	0,00	0,00
302	INTERVENTI EDILIZI				
30201	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	2.336.489,00	1.900.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
30202	Interventi risanamento e ristrutturazione della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
30203	Interventi servizi residenziali Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
30204	Interventi manutenzione straordinaria	407.540,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30205	Interventi vari	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.494.029,00	2.100.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00
303	INTERVENTI EDILIZI DELLA G.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE				
30301	Interventi costruttivi della G.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
30302	Interventi risanamento e ristrutturazione uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00
30303	Interventi servizi residenziali G.O.	0,00	0,00	0,00	0,00

30304	Interventi manutenzione uso diretto e G.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
304	INTERVENTI EDILIZI 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	2.896.100,00	2.896.100,00	3.000.000,00	2.850.000,00
30702	Accantonamenti	146.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30703	Personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.042.100,00	3.016.100,00	3.120.000,00	2.970.000,00
308	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
30801	Spese generali	1.075.500,00	1.000.000,00	900.000,00	920.000,00
30802	Spese di amministrazione degli stabili	447.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
30803	Spese di manutenzione degli stabili (Ufficio Manutenzione)	815.500,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
30804	Spese per servizi a rimborso	3.918,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
30805	Spese per interventi edilizi	450.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		2.791.918,00	2.301.300,00	2.251.300,00	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	8.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		8.600,00	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 superficiale 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 superficiale 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 superficiale	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
313	QUOTE AMMTO FINANZIARIO ALL, LOC. E SERVIZI RESIDENZIALI				
31301	Alloggi e locali di proprietà superficiale in locazione	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31302	Alloggi e locali di proprietà superficiale in uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00
31303	Servizi residenziali in proprietà superficiale	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
314	QUOTE AMMTO MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE AUTOMEZZI				
31401	Macchine	0,00	0,00	0,00	0,00
31402	Mobili e macchine per ufficio	13.900,00	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
		13.900,00	0,00	0,00	0,00
315	QUOTE AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI				
31501	Costi plurilennali	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	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	738.560,00	0,00	0,00	0,00
		738.560,00	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 fondi 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 SOPRAVVIVENENZE 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	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
32102	Imposte e tasse esercizi precedenti	30.000,00	30.000,00	10.000,00	7.000,00
		685.000,00	685.000,00	665.000,00	662.000,00
TOTALE DELLE USCITE		14.903.647,00	8.105.400,00	7.839.300,00	7.806.300,00
322	Utile d'esercizio				
32201	Utile d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		14.903.647,00	8.105.400,00	7.839.300,00	7.806.300,00
			E-U	E-U	E-U
			0,00	0,00	0,00