

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2020 (ALLEGATO D)**ENTRATE**

Descrizione	Preventivo
E01 TRASFERIMENTI CORRENTI	
E010001 - Da Stato	0,00
E010002 - Dalla Regione	0,00
E010003 - Da altri	0,00
E010000 TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00
E02 VENDITE DI BENI	
E020001 - Vendite edilizia agevolata	225.447,00
E020002 - Vendite edilizia calmierata	0,00
E020003 - Vendite diverse	11.620,00
E020000 TOTALE VENDITE DI BENI	237.067,00
E03 PRESTAZIONE DI SERVIZI	
E030001 - Corrispettivi per amministrazione stabili	220.027,00
E030002 - Corrispettivi per manutenzione stabili	442.550,00
E030003 - Corrispettivi per servizi a rimborso	301.000,00
E030004 - Corrispettivi per interventi edilizi	232.450,00
E030005 - Corrispettivi diversi	0,00
E030000 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.196.027,00
E04 PROVENTI PATRIMONIALI	
E040001 - Canoni locazione ERP	5.579.047,00
E040002 - Canoni locazione NON ERP	2.132.245,00
E040003 - Altri canoni	882.996,00
E040004 - Interessi attivi	12.700,00
E040005 - Altri proventi	7.000,00
E040000 TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	8.613.988,00
E05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	
E050000 - Poste correttive e compensative di spese correnti	115.482,00
E050000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	115.482,00
E06 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	
E060001 - Alienazione immobili ERP	665.692,00
E060002 - Alienazione immobili NON ERP	0,00
E060003 - Alienazione aree	0,00
E060004 - Estinzione diritti di prelazione	208.620,00
E060005 - Estinzione altri diritti	0,00
E060006 - Alienazione immobilizzazioni strumentali	10.980,00
E060007 - Alienazioni diverse	0,00
E060000 TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	885.292,00
E07 RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	
E070001 - Riscossioni da assegnatari, locatari,cessionari	18.800,00
E070002 - Depositi cauzionali	45.000,00
E070003 - Anticipazioni e crediti diversi	4.280.415,00
E070000 TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	4.344.215,00
E08 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
E080001 - Dallo Stato	2.177.000,00
E080002 - Dalla Regione	5.712.733,00
E080003 - Da altri	115.403,00
E080000 TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	8.005.136,00
E09 ASSUNZIONE DI MUTUI	
E090000 - Assunzione di mutui	0,00
E090000 TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00
E10 ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	
E100000 - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2020 (ALLEGATO D)**ENTRATE**

Descrizione	Preventivo
E100000 TOTALE ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00
E11 PARTITE DI GIRO	
E110001 - Ritenute erariali	600.000,00
E110002 - Ritenute previdenziali	300.000,00
E110003 - Altre ritenute	110.000,00
E110004 - Fondi anticipati al cassiere	10.000,00
E110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi	0,00
E110006 - Altre partite di giro	250.000,00
E110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	1.270.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	24.667.207,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2020 (ALLEGATO D)
SPESE

Descrizione	Preventivo
S01 SPESE PER IL PERSONALE	
S010001 - Retribuzioni	2.936.000,00
S010002 - Contributi assicurativi e previdenziali	965.000,00
S010003 - Altri oneri	206.800,00
S010000 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	4.107.800,00
S02 PERSONALE IN QUIESCENZA	
S020000 - Personale in quiescenza	338.000,00
S020000 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA	338.000,00
S03 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	
S030001 - Acquisto aree	0,00
S030002 - Forniture e appalti per interventi destinati alla vendita	0,00
S030000 TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	0,00
S04 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
S040001 - Spese amministrazione stabili	475.700,00
S040002 - Spese manutenzione stabili	2.134.500,00
S040003 - Spese per servizi a rimborso	371.000,00
S040004 - Spese per interventi edilizi	134.000,00
S040000 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.115.200,00
S05 SPESE GENERALI	
S050001 - Amministratori e revisori dei conti	90.000,00
S050002 - Altre spese generali	859.150,00
S050000 TOTALE SPESE GENERALI	949.150,00
S06 IMPOSTE E TASSE	
S060001 - Imposte sul reddito	613.412,00
S060002 - Imposte locali sugli immobili	240.000,00
S060003 - Imposte di bollo e registro	276.500,00
S060004 - Altre	2.169.200,00
S060000 TOTALE IMPOSTE E TASSE	3.299.112,00
S07 ONERI FINANZIARI	
S070001 - Interessi su debiti verso banche	0,00
S070002 - Interessi su mutui	1.500,00
S070003 - Interessi ed oneri diversi	300,00
S070000 TOTALE ONERI FINANZIARI	1.800,00
S08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	
S080001 - Fondo Regionale ERP (art. 19 L.R. 10/1996)	523.000,00
S080002 - Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	52.000,00
S080003 - Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	27.800,00
S080000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	602.800,00
S09 INVESTIMENTI	
S090001 - Acquisto aree con fondi propri	0,00
S090002 - Acquisto aree con risorse trasferite	0,00
S090003 - Int. costruttivi, manut. di edilizia sovvenzionata	7.356.262,00
S090004 - Int. costruttivi, manut. di edilizia agevolata per locazione	0,00
S090005 - Int. costruttivi, manut. di edilizia calmierata per locazione	1.281.733,00
S090006 - Acquisto beni strumentali	54.500,00
S090007 - Acquisto partecipazioni	0,00
S090008 - Concessioni di crediti e anticipazioni	2.950.000,00
S090009 - Investimenti diversi	0,00
S090000 TOTALE INVESTIMENTI	11.642.495,00
S10 ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	
S100001 - Mutui	164.670,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2020 (ALLEGATO D)
SPESE

Descrizione	Preventivo
S100002 - Rimborsi anticipazioni passive	0,00
S100003 - Debiti diversi	1.240.800,00
S100004 - Alienazioni L. 560/1993	179.200,00
S100005 - Estinzione diritti di prelazione	272.000,00
S100000 TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	1.856.670,00
S11 PARTITE DI GIRO	
S110001 - Ritenute erariali	600.000,00
S110002 - Ritenute previdenziali	300.000,00
S110003 - Altre ritenute	110.000,00
S110004 - Fondi cassiere	10.000,00
S110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	0,00
S110006 - Altre partite di giro	250.000,00
S110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	1.270.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	27.183.027,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2020 (ALLEGATO D)

Descrizione	Preventivo
SALDO DI CASSA AL 01/01	10.475.984,00
Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)	10.162.564,00
Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)	12.413.862,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)	-2.251.298,00
Entrate attività di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)	13.234.643,00
Spese attività di investimento (S9+S10) (4)	13.499.165,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)	-264.522,00
Entrate partite di giro (E11) (5)	1.270.000,00
Spese partite di giro (S11) (6)	1.270.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO (5-6) (D)	0,00
SALDO DI CASSA AL 31/12 (A+B+C+D)	7.960.164,00