

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2023 (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	0,00
E020002 - Vendite edilizia calmierata	0,00
E020003 - Vendite diverse	13.420,00
E020000 TOTALE VENDITE DI BENI	13.420,00
E03 PRESTAZIONE DI SERVIZI	
E030001 - Corrispettivi per amministrazione stabili	1.083.590,00
E030002 - Corrispettivi per manutenzione stabili	285.750,00
E030003 - Corrispettivi per servizi a rimborso	337.600,00
E030004 - Corrispettivi per interventi edilizi	300.000,00
E030005 - Corrispettivi diversi	0,00
E030000 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.006.940,00
E04 PROVENTI PATRIMONIALI	
E040001 - Canoni locazione ERP	5.721.304,00
E040002 - Canoni locazione NON ERP	2.010.189,00
E040003 - Altri canoni	977.400,00
E040004 - Interessi attivi	12.050,00
E040005 - Altri proventi	0,00
E040000 TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	8.720.943,00
E05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	
E050000 - Poste correttive e compensative di spese correnti	166.860,00
E050000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	166.860,00
E06 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	
E060001 - Alienazione immobili ERP	904.800,00
E060002 - Alienazione immobili NON ERP	0,00
E060003 - Alienazione aree	0,00
E060004 - Estinzione diritti di prelazione	263.520,00
E060005 - Estinzione altri diritti	0,00
E060006 - Alienazione immobilizzazioni strumentali	0,00
E060007 - Alienazioni diverse	0,00
E060000 TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	1.168.320,00
E07 RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	
E070001 - Riscossioni da assegnatari, locatari,cessionari	19.584,00
E070002 - Depositi cauzionali	34.000,00
E070003 - Anticipazioni e crediti diversi	247.000,00
E070000 TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	300.584,00
E08 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
E080001 - Dallo Stato	3.041.358,00
E080002 - Dalla Regione	7.221.365,00
E080003 - Da altri	0,00
E080000 TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.262.723,00
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 2023 (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	120.000,00
E110004 - Fondi anticipati al cassiere	9.000,00
E110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi	0,00
E110006 - Altre partite di giro	280.000,00
E110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	1.309.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	23.948.790,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2023 (ALLEGATO D)
SPESE

Descrizione	Preventivo
S01 SPESE PER IL PERSONALE	
S010001 - Retribuzioni	2.458.000,00
S010002 - Contributi assicurativi e previdenziali	825.000,00
S010003 - Altri oneri	168.500,00
S010000 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	3.451.500,00
S02 PERSONALE IN QUIESCENZA	
S020000 - Personale in quiescenza	375.000,00
S020000 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA	375.000,00
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	625.700,00
S040002 - Spese manutenzione stabili	2.587.000,00
S040003 - Spese per servizi a rimborso	275.000,00
S040004 - Spese per interventi edilizi	128.000,00
S040000 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.615.700,00
S05 SPESE GENERALI	
S050001 - Amministratori e revisori dei conti	100.000,00
S050002 - Altre spese generali	831.300,00
S050000 TOTALE SPESE GENERALI	931.300,00
S06 IMPOSTE E TASSE	
S060001 - Imposte sul reddito	550.000,00
S060002 - Imposte locali sugli immobili	787.320,00
S060003 - Imposte di bollo e registro	350.000,00
S060004 - Altre	666.436,00
S060000 TOTALE IMPOSTE E TASSE	2.353.756,00
S07 ONERI FINANZIARI	
S070001 - Interessi su debiti verso banche	0,00
S070002 - Interessi su mutui	500,00
S070003 - Interessi ed oneri diversi	500,00
S070000 TOTALE ONERI FINANZIARI	1.000,00
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	46.000,00
S080000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	621.000,00
S09 INVESTIMENTI	
S090001 - Acquisto aree con fondi propri	10.262.903,00
S090002 - Acquisto aree con risorse trasferite	0,00
S090003 - Int. costruttivi, manut. di edilizia sovvenzionata	0,00
S090004 - Int. costruttivi, manut. di edilizia agevolata per locazione	0,00
S090005 - Int. costruttivi, manut. di edilizia calmierata per locazione	0,00
S090006 - Acquisto beni strumentali	15.500,00
S090007 - Acquisto partecipazioni	0,00
S090008 - Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00
S090009 - Investimenti diversi	0,00
S090000 TOTALE INVESTIMENTI	10.278.403,00
S10 ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	
S100001 - Mutui	165.627,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2023
 (ALLEGATO D)

SPESE

Descrizione	Preventivo
S100002 - Rimborsi anticipazioni passive	0,00
S100003 - Debiti diversi	200.000,00
S100004 - Alienazioni L. 560/1993	52.500,00
S100005 - Estinzione diritti di prelazione	213.000,00
S100000 TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	631.127,00
S11 PARTITE DI GIRO	
S110001 - Ritenute erariali	600.000,00
S110002 - Ritenute previdenziali	300.000,00
S110003 - Altre ritenute	120.000,00
S110004 - Fondi cassiere	9.000,00
S110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	0,00
S110006 - Altre partite di giro	280.000,00
S110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	1.309.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	23.567.786,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2023 (ALLEGATO D)

Descrizione	Preventivo
SALDO DI CASSA AL 01/01	15.939.377,00
Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)	10.908.163,00
Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)	11.349.256,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)	-441.093,00
Entrate attività di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)	11.731.627,00
Spese attività di investimento (S9+S10) (4)	10.909.530,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)	822.097,00
Entrate partite di giro (E11) (5)	1.309.000,00
Spese partite di giro (S11) (6)	1.309.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO (5-6) (D)	0,00
SALDO DI CASSA AL 31/12 (A+B+C+D)	16.320.381,00