

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2024 (ALLEGATO D)  
ENTRATE

| Descrizione                                                      | Consuntivo   |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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                                        | 0,00         |
| E020000 TOTALE VENDITE DI BENI                                   | 0,00         |
| E03 PRESTAZIONE DI SERVIZI                                       |              |
| E030001 - Corrispettivi per amministrazione stabili              | 438.681,00   |
| E030002 - Corrispettivi per manutenzione stabili                 | 240.515,00   |
| E030003 - Corrispettivi per servizi a rimborso                   | 236.881,00   |
| E030004 - Corrispettivi per interventi edilizi                   | 0,00         |
| E030005 - Corrispettivi diversi                                  | 5.855,00     |
| E030000 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI                            | 921.932,00   |
| E04 PROVENTI PATRIMONIALI                                        |              |
| E040001 - Canoni locazione ERP                                   | 6.355.901,00 |
| E040002 - Canoni locazione NON ERP                               | 2.149.294,00 |
| E040003 - Altri canoni                                           | 1.010.733,00 |
| E040004 - Interessi attivi                                       | 332.996,00   |
| E040005 - Altri proventi                                         | 0,00         |
| E040000 TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI                             | 9.848.924,00 |
| E05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI            |              |
| E050000 - Poste correttive e compensative di spese correnti      | 193.215,00   |
| E050000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 193.215,00   |
| E06 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI                   |              |
| E060001 - Alienazione immobili ERP                               | 1.752.420,00 |
| E060002 - Alienazione immobili NON ERP                           | 0,00         |
| E060003 - Alienazione aree                                       | 0,00         |
| E060004 - Estinzione diritti di prelazione                       | 321.204,00   |
| 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        | 2.073.624,00 |
| E07 RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI                       |              |
| E070001 - Riscossioni da assegnatari, locatari,cessionari        | 1.719,00     |
| E070002 - Depositi cauzionali                                    | 100.339,00   |
| E070003 - Anticipazioni e crediti diversi                        | 2.315.278,00 |
| E070000 TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI            | 2.417.336,00 |
| E08 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                              |              |
| E080001 - Dallo Stato                                            | 92.441,00    |
| E080002 - Dalla Regione                                          | 1.851.554,00 |
| E080003 - Da altri                                               | 0,00         |
| E080000 TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                   | 1.943.995,00 |
| 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 2024 (ALLEGATO D)  
ENTRATE

| Descrizione                                       | Consuntivo    |
|---------------------------------------------------|---------------|
| E100000 TOTALE ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI | 0,00          |
| E11 PARTITE DI GIRO                               |               |
| E110001 - Ritenute erariali                       | 449.668,00    |
| E110002 - Ritenute previdenziali                  | 182.206,00    |
| E110003 - Altre ritenute                          | 179.292,00    |
| E110004 - Fondi anticipati al cassiere            | 4.000,00      |
| E110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi   | 0,00          |
| E110006 - Altre partite di giro                   | 770.841,00    |
| E110000 TOTALE PARTITE DI GIRO                    | 1.586.007,00  |
| TOTALE GENERALE ENTRATE                           | 18.985.033,00 |

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2024 (ALLEGATO D)  
SPESE

| Descrizione                                                             | Consuntivo    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>S01 SPESE PER IL PERSONALE</b>                                       |               |
| S010001 - Retribuzioni                                                  | 2.113.226,00  |
| S010002 - Contributi assicurativi e previdenziali                       | 668.660,00    |
| S010003 - Altri oneri                                                   | 4.400,00      |
| S010000 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE                                   | 2.786.286,00  |
| <b>S02 PERSONALE IN QUIESCENZA</b>                                      |               |
| S020000 - Personale in quiescenza                                       | 229.649,00    |
| S020000 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA                                  | 229.649,00    |
| <b>S03 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA</b>                    |               |
| 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          |
| <b>S04 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                          |               |
| S040001 - Spese amministrazione stabili                                 | 1.056.748,00  |
| S040002 - Spese manutenzione stabili                                    | 2.961.031,00  |
| S040003 - Spese per servizi a rimborso                                  | 268.538,00    |
| S040004 - Spese per interventi edilizi                                  | 71.760,00     |
| S040000 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                      | 4.358.077,00  |
| <b>S05 SPESE GENERALI</b>                                               |               |
| S050001 - Amministratori e revisori dei conti                           | 47.401,00     |
| S050002 - Altre spese generali                                          | 695.556,00    |
| S050000 TOTALE SPESE GENERALI                                           | 742.957,00    |
| <b>S06 IMPOSTE E TASSE</b>                                              |               |
| S060001 - Imposte sul reddito                                           | 0,00          |
| S060002 - Imposte locali sugli immobili                                 | 183.966,00    |
| S060003 - Imposte di bollo e registro                                   | 391.150,00    |
| S060004 - Altre                                                         | 548.432,00    |
| S060000 TOTALE IMPOSTE E TASSE                                          | 1.123.548,00  |
| <b>S07 ONERI FINANZIARI</b>                                             |               |
| S070001 - Interessi su debiti verso banche                              | 0,00          |
| S070002 - Interessi su mutui                                            | 21.551,00     |
| S070003 - Interessi ed oneri diversi                                    | 837,00        |
| S070000 TOTALE ONERI FINANZIARI                                         | 22.388,00     |
| <b>S08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>          |               |
| S080001 - Fondo Regionale ERP (art. 19 L.R. 10/1996)                    | 536.019,00    |
| S080002 - Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)                          | 67.247,00     |
| S080003 - Altre poste correttive e compensative di entrate correnti     | 19.513,00     |
| S080000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI      | 622.779,00    |
| <b>S09 INVESTIMENTI</b>                                                 |               |
| S090001 - Acquisto aree con fondi propri                                | 0,00          |
| S090002 - Acquisto aree con risorse trasferite                          | 0,00          |
| S090003 - Int. costruttivi, manut. di edilizia sovvenzionata            | 7.334.189,00  |
| 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                                     | 32.410,00     |
| S090007 - Acquisto partecipazioni                                       | 0,00          |
| S090008 - Concessioni di crediti e anticipazioni                        | 3.418.191,00  |
| S090009 - Investimenti diversi                                          | 0,00          |
| S090000 TOTALE INVESTIMENTI                                             | 10.784.790,00 |
| <b>S10 ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>                            |               |
| S100001 - Mutui                                                         | 165.197,00    |

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2024
 (ALLEGATO D)

SPESE

| Descrizione                                      | Consuntivo    |
|--------------------------------------------------|---------------|
| S100002 - Rimborsi anticipazioni passive         | 0,00          |
| S100003 - Debiti diversi                         | 747.267,00    |
| S100004 - Alienazioni L. 560/1993                | 49.396,00     |
| S100005 - Estinzione diritti di prelazione       | 270.529,00    |
| S100000 TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | 1.232.389,00  |
| S11 PARTITE DI GIRO                              |               |
| S110001 - Ritenute erariali                      | 449.608,00    |
| S110002 - Ritenute previdenziali                 | 182.206,00    |
| S110003 - Altre ritenute                         | 179.118,00    |
| S110004 - Fondi cassiere                         | 4.000,00      |
| S110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi   | 0,00          |
| S110006 - Altre partite di giro                  | 770.841,00    |
| S110000 TOTALE PARTITE DI GIRO                   | 1.585.773,00  |
| TOTALE GENERALE SPESE                            | 23.488.636,00 |

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2024 (ALLEGATO D)

| Descrizione                                                | Consuntivo    |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| SALDO DI CASSA AL 01/01                                    | 12.068.210,00 |
| Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)                 | 10.964.071,00 |
| Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)      | 9.885.684,00  |
| TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)        | 1.078.387,00  |
| Entrate attività di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)     | 6.434.955,00  |
| Spese attività di investimento (S9+S10) (4)                | 12.017.179,00 |
| TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C) | -5.582.224,00 |
| Entrate partite di giro (E11) (5)                          | 1.586.007,00  |
| Spese partite di giro (S11) (6)                            | 1.585.773,00  |
| SALDO PARTITE DI GIRO (5-6) (D)                            | 234,00        |
| SALDO DI CASSA AL 31/12 (A+B+C+D)                          | 7.564.607,00  |