

CONTO ECONOMICO

Budget 2020



DESCRIZIONE	Budget anno 2020	Forecast 2019	Budget anno 2019	Consuntivo anno 2018	Budget anno 2021	Budget anno 2022
A. Valore della produzione						
1. ricavi delle vendite e delle prestazioni	55.087.000	54.504.000	54.893.000	53.363.302	55.713.000	56.278.000
a. canoni di locazione	38.868.000	38.820.000	38.437.000	38.675.583	39.005.000	39.145.000
b. rimborsi e proventi amministrazione stabili	201.000	306.000	198.000	173.321	216.000	231.000
c. rimborsi e proventi manutenzione stabili	255.000	165.000	290.000	364.468	265.000	275.000
d. corrispettivi per servizi a rimborso	15.751.000	15.201.000	15.956.000	14.113.560	16.215.000	16.615.000
e. corrispettivi tecnici per interventi edilizi				0		
f. altri	12.000	12.000	12.000	36.370	12.000	12.000
2. variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti	0	0	0	0	0	0
3. variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0
4. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.300.000	3.150.000	3.300.000	2.788.367	3.350.000	3.400.000
a. trasferimento a patrimonio interventi ultimati						
b. altri	3.300.000	3.150.000	3.300.000	2.788.367	3.350.000	3.400.000
1. alloggi in costruzione destinati alla locazione						
2. cesspi in costruzione destinati ad uso diretto						
3. manutenzione straordinaria in costruzione						
4. costi personale tecnico	3.300.000	3.150.000	3.300.000	2.788.367	3.350.000	3.400.000
5. altri ricavi e proventi	2.678.000	3.688.000	3.164.000	1.605.508	1.460.000	1.599.000
a. ricavi delle vendite di materiali e scorte					0	0
b. rimborsi e proventi diversi	295.000	187.000	311.000	402.201	307.000	314.000
c. contributi in c/esercizio	75.000	140.000	165.000	263.725	65.000	47.000
d. plusvalenze da alienazioni	1.370.000	2.523.000	1.766.000	121.881	0	0
e. altri	938.000	838.000	922.000	817.701	1.088.000	1.238.000
Totale	61.065.000	61.342.000	61.357.000	57.757.177	60.523.000	61.277.000
B. Costi della produzione						
6. per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	23.000	22.000	23.000	19.042	23.000	23.000
a. forniture ed appalti per l'edilizia	0	0	0	0	0	0
1. interventi costruttivi destinati alla locazione						
2. interventi costruttivi destinati ad uso diretto						
3. manutenzione straordinaria alloggi e beni strumentali						
4. altri						
b. altri	23.000	22.000	23.000	19.042	23.000	23.000

7. per servizi	23.204.000	21.013.000	22.776.000	20.803.778	22.425.000	22.762.000
a. spese generali	2.397.000	1.601.000	2.382.000	1.482.361	2.342.000	2.324.000
b. spese di amministrazione degli stabili	1.390.000	1.262.000	1.308.000	1.432.876	1.319.000	1.324.000
c. spese di manutenzione degli stabili	5.620.000	4.920.000	5.120.000	5.283.843	4.620.000	4.620.000
d. spese per servizi a rimborso	13.631.000	13.076.000	13.800.000	12.225.458	13.978.000	14.328.000
e. spese per interventi edilizi	100.000	100.000	100.000	327.882	100.000	100.000
f. altri	66.000	54.000	66.000	51.358	66.000	66.000
8. per godimento di beni di terzi	633.000	513.000	718.000	601.340	619.000	590.000
9. per il personale:	13.539.000	12.794.000	13.275.000	12.521.707	13.612.000	13.612.000
a. salari e stipendi	9.799.000	9.334.000	9.675.000	9.151.283	9.912.000	9.912.000
b. oneri sociali	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.504.045	2.700.000	2.700.000
c. trattamento di fine rapporto	900.000	800.000	900.000	784.791	900.000	900.000
d. trattamento di quiescenza e simili				0		
e. altri costi	140.000	60.000	100.000	81.588	100.000	100.000
10. ammortamenti e svalutazioni	14.148.000	13.789.000	13.758.000	13.548.534	14.500.000	14.900.000
a. ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	416.000	406.000	476.000	409.607	400.000	400.000
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.362.000	12.933.000	12.882.000	12.656.773	13.750.000	14.150.000
c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d. svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	370.000	450.000	400.000	482.154	350.000	350.000
11. variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0	0	0
12. accantonamento per rischi	0	0	0	0	0	0
13. altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
14. oneri diversi di gestione	6.922.000	6.841.000	6.429.000	5.879.236	6.922.000	6.973.000
Totale	58.469.000	54.972.000	56.979.000	53.373.637	58.101.000	58.860.000
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.596.000	6.370.000	4.378.000	4.383.540	2.422.000	2.417.000
C. Proventi e oneri finanziari						
15. proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0
a. in imprese controllate						
b. in imprese collegate						
c. in controllanti e altre imprese sottoposte al controllo di queste ultime						
d. altre						
16. altri proventi finanziari	45.000	45.000	30.000	21.183	45.000	55.000
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	0	0	0	0	0	0
1. imprese controllate						
2. imprese collegate						
3. la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige						
4. imprese sottoposte al controllo di queste ultime						
5. altre						
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d. proventi diversi da:	45.000	45.000	30.000	21.183	45.000	55.000
1. imprese controllate						

2. imprese collegate							
3. la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige							
4. da imprese sottoposte al controllo di queste ultime							
5. altre	45.000	45.000	30.000	21.183	45.000	55.000	
17. interessi ed altri oneri finanziari verso:	95.000	95.000	65.000	37.686	95.000	95.000	
1. imprese controllate							
2. imprese collegate							
3. la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige							
4. altri	95.000	95.000	65.000	37.686	95.000	95.000	
Totale (15 + 16 - 17)	-50.000	-50.000	-35.000	-16.503	-50.000	-40.000	
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie							
18. rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	
a. di partecipazioni							
b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni							
c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni							
d. di strumenti finanziari derivati							
19. svalutazioni	0	0	0	0	0	0	
a. di partecipazioni							
b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni							
c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni							
d. di strumenti finanziari derivati							
Totale delle rettifiche (18 - 19)	0	0	0	0	0	0	
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)	2.546.000	6.320.000	4.343.000	4.367.037	2.372.000	2.377.000	
20. imposte sul reddito d'esercizio	2.396.000	2.865.000	2.436.000	2.535.816	2.190.000	2.185.000	
a. imposte sul reddito di esercizio (I.R.E.S e IRAP)	2.365.000	2.679.000	2.449.000	2.837.798	2.315.000	2.296.000	
b. imposte anni precedenti							
c. imposte differite	31.000	186.000	-13.000	-301.982	-125.000	-111.000	
d. imposte anticipate							
21. utile / perdite	150.000	3.455.000	1.907.000	1.831.221	182.000	192.000	