

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 | |