

CONTO ECONOMICO

Budget 2024



Institut für den sozialen Wohnbau
Istituto per l'edilizia sociale
Istitut por le frabichè sozial

DESCRIZIONE	Budget anno 2024	Forecast 2023	Budget anno 2023	Consuntivo anno 2022	Budget anno 2025	Budget anno 2026
A. Valore della produzione						
1. ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.805.000	63.585.000	66.380.000	60.528.757	65.745.000	66.044.000
a. canoni di locazione	43.044.000	42.834.000	41.820.000	40.447.241	43.213.000	43.492.000
b. rimborsi e proventi amministrazione stabili	220.000	200.000	200.000	225.600	200.000	220.000
c. rimborsi e proventi manutenzione stabili	250.000	250.000	250.000	267.688	250.000	250.000
d. corrispettivi per servizi a rimborso	21.156.000	20.166.000	24.090.000	19.526.890	21.947.000	21.947.000
e. corrispettivi tecnici per interventi edilizi				0		
f. altri	135.000	135.000	20.000	61.338	135.000	135.000
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	2.190.000	2.197.000	2.594.000	2.040.335	2.200.000	2.250.000
a. trasferimento a patrimonio interventi ultimati						
b. altri	2.190.000	2.197.000	2.594.000	2.040.335	2.200.000	2.250.000
1. alloggi in costruzione destinati alla locazione						
2. cespiti in costruzione destinati ad uso diretto						
3. manutenzione straordinaria in costruzione						
4. costi personale tecnico	2.190.000	2.197.000	2.594.000	2.040.335	2.200.000	2.250.000
5. altri ricavi e proventi	2.759.000	3.722.000	4.251.000	1.849.645	3.318.000	4.354.000
a. ricavi delle vendite di materiali e scorte						
b. rimborsi e proventi diversi	500.000	450.000	300.000	526.881	500.000	500.000
c. contributi in c/esercizio	29.000	49.000	38.000	44.485	583.000	1.619.000
d. plusvalenze da alienazioni	1.050.000	2.048.000	2.740.000	114.455	1.050.000	1.050.000
e. altri	1.180.000	1.175.000	1.173.000	1.163.824	1.185.000	1.185.000
Totale	69.754.000	69.504.000	73.225.000	64.418.737	71.263.000	72.648.000
B. Costi della produzione						
6. per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	45.000	42.000	25.000	20.751	45.000	45.000
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	45.000	42.000	25.000	20.751	45.000	45.000

7. per servizi	31.413.000	26.294.000	31.272.000	25.040.960	31.935.000	31.896.000
a. spese generali	4.447.000	1.606.000	3.425.000	1.513.212	4.144.000	4.105.000
b. spese di amministrazione degli stabili	2.133.000	1.260.000	1.325.000	1.116.727	2.908.000	2.908.000
c. spese di manutenzione degli stabili	5.520.000	4.770.000	5.520.000	4.777.156	5.520.000	5.520.000
d. spese per servizi a rimborso	19.092.000	18.439.000	20.781.000	17.496.640	19.142.000	19.142.000
e. spese per interventi edilizi	200.000	200.000	200.000	120.326	200.000	200.000
f. altri	21.000	19.000	21.000	16.899	21.000	21.000
8. per godimento di beni di terzi	434.000	388.000	440.000	405.203	430.000	420.000
9. per il personale:	14.734.000	13.576.000	15.080.000	13.169.130	14.826.000	14.944.000
a. salari e stipendi	10.588.000	9.776.000	10.893.000	9.383.591	10.660.000	10.752.000
b. oneri sociali	2.911.000	2.688.000	2.652.000	2.474.680	2.931.000	2.957.000
c. trattamento di fine rapporto	1.100.000	1.000.000	1.400.000	1.249.046	1.100.000	1.100.000
d. trattamento di quiescenza e simili				-		
e. altri costi	135.000	112.000	135.000	61.813	135.000	135.000
10. ammortamenti e svalutazioni	12.931.000	12.356.000	12.722.000	12.533.190	13.205.000	13.229.000
a. ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	483.000	468.000	461.000	467.036	503.000	516.000
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.890.000	11.453.000	11.702.000	11.258.145	12.137.000	12.148.000
c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni				-		
d. svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	558.000	435.000	559.000	808.009	565.000	565.000
11. variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0	0	0
12. accantonamento per rischi	65.000	65.000	70.000	5.277	65.000	65.000
13. altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
14. oneri diversi di gestione	7.144.000	6.148.000	7.945.000	6.126.995	7.151.000	7.143.000
Totale	66.766.000	58.869.000	67.554.000	57.301.506	67.657.000	67.742.000
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.988.000	10.635.000	5.671.000	7.117.231	3.606.000	4.906.000
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	660.000	659.000	280.000	222.486	660.000	660.000
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			255.000			
d. proventi diversi da:	660.000	659.000	25.000	222.486	660.000	660.000
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	660.000	659.000	25.000	222.486	660.000	660.000	
17. interessi ed altri oneri finanziari verso:	1.715.000	962.000	1.290.000	344.342	3.800.000	5.100.000	
1. imprese controllate							
2. imprese collegate							
3. la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige							
4. altri	1.715.000	962.000	1.290.000	344.342	3.800.000	5.100.000	
17-bis). utili e perdite su cambi:	0	0	0	0	0	0	
Totale (15 + 16 - 17 + / - 17-bis)	-1.055.000	-303.000	-1.010.000	-121.856	-3.140.000	-4.440.000	
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)							
	1.933.000	10.332.000	4.661.000	6.995.375	466.000	466.000	
20. imposte sul reddito d'esercizio	466.000	914.000	1.024.000	3.203.565	466.000	466.000	
a. imposte sul reddito di esercizio (I.R.E.S e IRAP)	466.000	914.000	1.024.000	3.277.623	466.000	466.000	
b. imposte anni precedenti							
c. imposte differite				-74.058			
d. imposte anticipate							
21. utile / perdite	1.467.000	9.418.000	3.637.000	3.791.810	0	0	