



**AGENZIA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
REGIONALE
(A.T.E.R.)**

**(L.R. 03 giugno 2010, n. 19
27/11/2010 modifica
01/04/2011 modifica)**

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013
(Riepiloghi)**

CONTO ECONOMICO - PROVEDENDO 2013

	Esercizio 2013
A) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.785.006,00
2) Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	702.900,00
5) Altri ricavi e proventi	536.900,00
a) rimborsi e proventi diversi	165.000,00
b) rimborsi Stato (CER) per Gestione Speciale	1.000,00
c) contributi in conto esercizio	
Totale Valore della Produzione (A)	20.487.906,00
B) Costi della produzione	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.000,00
7) Per servizi	6.583.360,00
8) Per godimento di beni di terzi	16.500,00
9) Per il personale	4.088.500,00
a) salari e stipendi	3.019.500,00
b) oneri sociali	864.000,00
c) trattamento di fine rapporto	205.000,00
d) trattamento di quiescenza e simili	-
e) altri costi	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.815.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	70.000,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.745.000,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
12) Accantonamento per rischi	300.000,00
13) Altri accantonamenti	1.304.000,00
14) Oneri diversi di gestione	3.988.746,00
Totale Costi della Produzione (B)	18.098.106,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.389.800,00

SEGUE

	RIPORTO	2.389.800,00
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
a) in imprese controllate	-	-
b) in imprese collegate	-	-
c) in altre partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari		666.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		277.000,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		389.000,00
d) da proventi diversi dai precedenti		
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:		1.193.500,00
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altri		18.000,00
d) interessi su mutui		1.175.500,00
	Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)	- 527.500,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
	Totale rettifiche(18-19)	
E) Proventi ed oneri straordinari		
20) Proventi straordinari		352.700,00
a) plusvalenze patrimoniali da alienazioni		301.500,00
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive		51.200,00
d) altri proventi straordinari		-
21) Oneri straordinari		331.000,00
a) minusvalenze patrimoniali da alienazioni		301.000,00
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive		10.000,00
c) altri oneri straordinari		20.000,00
	Totale oneri e proventi straordinari(20-21)	21.700,00
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	1.884.000,00
22) Imposte sul reddito d'esercizio		1.884.000,00
23) Risultato di esercizio		-



PREVISIONE FINANZIARIA al 31 dicembre 2013**Esercizio 2013**

A) Disponibilità monetarie nette iniziali	9.572.922,00
B) Flusso monetario da attività di esercizio	1.112.000,00
Utile del periodo	-
Ammortamenti	3.166.000,00
Variazione del capitale di esercizio	2.180.000,00
Variazione netta del fondo di fine rapporto	126.000,00
C) Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni	9.265.000,00
Investimenti in immobilizzazioni	-
Immateriali	15.000,00
Materiali	9.800.000,00
Finanziarie	-
Valori di realizzo delle immobilizzazioni	550.000,00
D) Flusso monetario da attività di finanziamento	97.000,00
Rimborsi di finanziamenti	2.303.000,00
Nuovi finanziamenti	2.400.000,00
E) Variazione del patrimonio netto	8.420.000,00
F) Flusso monetario netto del periodo	364.000,00
G) Disponibilità monetarie nette finali	9.936.922,00

