

**AGENZIA TERRITORIALE  
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
REGIONALE**

**(L.R. 03 giugno 2010, n. 19  
27/11/2010 modifica  
01/04/2011 modifica  
11/10/2012 modifica)**

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014**

	Esercizio 2014
<b>A) Valore della produzione</b>	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.924.824,00
2) Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.880.900,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.639.900,00
5) Altri ricavi e proventi	238.000,00
a) rimborsi e proventi diversi	3.000,00
b) rimborsi Stato (CER) per Gestione Speciale	
c) contributi in conto esercizio	
<b>Totale Valore della Produzione (A)</b>	<b>20.805.724,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.000,00
7) Per servizi	6.235.586,00
8) Per godimento di beni di terzi	68.800,00
9) Per il personale	3.859.000,00
a) salari e stipendi	2.727.000,00
b) oneri sociali	780.000,00
c) trattamento di fine rapporto	208.000,00
d) trattamento di quiescenza e simili	
e) altri costi	144.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.656.400,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	58.000,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.598.400,00
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	520.000,00
13) Altri accantonamenti	1.309.000,00
14) Oneri diversi di gestione	5.319.288,00
<b>Totale Costi della Produzione (B)</b>	<b>18.970.074,00</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.835.650,00

SEGUe

	<b>RIPORTO</b>	<b>1.835.650,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>		
a) in imprese controllate	-	
b) in imprese collegate	-	
c) in altre partecipazioni	-	
<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>556.450,00</b>	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	296.450,00	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	260.000,00	
d) da proventi diversi dai precedenti	981.100,00	
<b>Interessi e altri oneri finanziari verso:</b>		
a) imprese controllate	-	
b) imprese collegate	18.000,00	
c) altri	-	
d) interessi su mutui	973.100,00	
	<b>434.650,00</b>	
	<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>	
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>18) Rivalutazioni</b>		
a) di partecipazioni	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
c) titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
<b>Svalutazioni</b>		
a) di partecipazioni	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	
	<b>Totale rettifiche(18-19)</b>	
<b>E) Proventi ed oneri straordinari</b>		
<b>20) Proventi straordinari</b>		
a) plusvalenze patrimoniali da alienazioni	50.000,00	
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	1.000,00	
d) altri proventi straordinari	49.000,00	
<b>Oneri straordinari</b>		
a) minusvalenze patrimoniali da alienazioni	81.000,00	
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive	1.000,00	
c) altri oneri straordinari	80.000,00	
	<b>Totale oneri e proventi straordinari(20-21)</b>	
	<b>31.000,00</b>	
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	
	<b>1.370.000,00</b>	
<b>22) Imposte sul reddito d'esercizio</b>		
<b>23) Risultato di esercizio</b>		
	<b>1.370.000,00</b>	
	<b>-</b>	

**PREVISIONE FINANZIARIA al 31 dicembre 2014****Esercizio 2014**

A) Disponibilità monetarie nette iniziali	10.947.000,00
B) Flusso monetario da attività di esercizio	231.400,00
Utile del periodo	-
Ammortamenti	-
Variazione del capitale di esercizio	2.930.400,00
Variazione netta del fondo di fine rapporto	2.840.000,00
	141.000,00
C) Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni	6.135.000,00
Investimenti in immobilizzazioni	-
Immateriali	-
Materiali	35.000,00
Finanziarie	5.100.000,00
Valori di realizzo delle immobilizzazioni	4.000.000,00
	3.000.000,00
D) Flusso monetario da attività di finanziamento	49.000,00
Rimborsi di finanziamenti	-
Nuovi finanziamenti	2.151.000,00
	2.200.000,00
E) Variazione del patrimonio netto	5.100.000,00
F) Flusso monetario netto del periodo	754.600,00
G) Disponibilità monetarie nette finali	10.192.400,00