

ALLEGATO 3

E01 TRASFERIMENTI CORRENTI

E010001 - Da Stato

E010002 - Dalla Regione

E010003 - Da altri

E010000 TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI

E02 VENDITE DI BENI

E020001 - Vendite edilizia agevolata

E020002 - Vendite edilizia calmierata

E020003 - Vendite diverse

E020000 TOTALE VENDITE DI BENI

E03 PRESTAZIONE DI SERVIZI

E030001 - Corrispettivi per amministrazione stabili

E030002 - Corrispettivi per manutenzione stabili

E030003 - Corrispettivi per servizi a rimborso

E030004 - Corrispettivi per interventi edilizi

E030005 - Corrispettivi diversi

E030000 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI

E04 PROVENTI PATRIMONIALI

E040001 - Canoni locazione ERP

E040002 - Canoni locazione NON ERP

E040003 - Altri canoni

E040004 - Interessi attivi

E040005 - Altri proventi

E040000 TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI

E05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

E050000 - Poste correttive e compensative di spese correnti

E050000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

E06 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI

E060001 - Alienazione immobili ERP

E060002 - Alienazione immobili NON ERP

E060003 - Alienazione aree

E060004 - Estinzione diritti di prelazione

E060005 - Estinzione altri diritti

E060006 - Alienazione immobilizzazioni strumentali

E060007 - Alienazioni diverse

E060000 TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI

E07 RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

E070001 - Riscossioni da assegnatari, locatari,cessionari

E070002 - Depositi cauzionali

E070003 - Anticipazioni e crediti diversi

E070000 TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

E08 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

E080001 - Dallo Stato

E080002 - Dalla Regione

E080003 - Da altri

E080000 TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

E09 ASSUNZIONE DI MUTUI

E090000 - Assunzione di mutui

E090000 TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI

E10 ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI
 E100000 - Assunzione di altri debiti finanziari
 E100000 TOTALE ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI
 E11 PARTITE DI GIRO
 E110001 - Ritenute erariali
 E110002 - Ritenute previdenziali
 E110003 - Altre ritenute
 E110004 - Fondi anticipati al cassiere
 E110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi
 E110006 - Altre partite di giro
 E110000 TOTALE PARTITE DI GIRO
 TOTALE GENERALE ENTRATE
 S01 SPESE PER IL PERSONALE
 S010001 - Retribuzioni
 S010002 - Contributi assicurativi e previdenziali
 S010003 - Altri oneri
 S010000 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE
 S02 PERSONALE IN QUIESCENZA
 S020000 - Personale in quiescenza
 S020000 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA
 S03 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA
 S030001 - Acquisto aree
 S030002 - Forniture e appalti per interventi destinati alla vendita
 S030000 TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA
 S04 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
 S040001 - Spese amministrazione stabili
 S040002 - Spese manutenzione stabili
 S040003 - Spese per servizi a rimborso
 S040004 - Spese per interventi edilizi
 S040000 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
 S05 SPESE GENERALI
 S050001 - Amministratori e revisori dei conti
 S050002 - Altre spese generali
 S050000 TOTALE SPESE GENERALI
 S06 IMPOSTE E TASSE
 S060001 - Imposte sul reddito
 S060002 - Imposte locali sugli immobili
 S060003 - Imposte di bollo e registro
 S060004 - Altre
 S060000 TOTALE IMPOSTE E TASSE
 S07 ONERI FINANZIARI
 S070001 - Interessi su debiti verso banche
 S070002 - Interessi su mutui
 S070003 - Interessi ed oneri diversi
 S070000 TOTALE ONERI FINANZIARI
 S08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
 S080001 - Fondo Regionale ERP (art. 19 L.R. 10/1996)
 S080002 - Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)
 S080003 - Altre poste correttive e compensative di entrate correnti
 S080000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

S09 INVESTIMENTI

S090001 - Acquisto aree con fondi propri

S090002 - Acquisto aree con risorse trasferite

S090003 - Int. costruttivi, manut. di edilizia sovvenzionata

S090004 - Int. costruttivi, manut. di edilizia agevolata per locazione

S090005 - Int. costruttivi, manut. di edilizia calmierata per locazione

S090006 - Acquisto beni strumentali

S090007 - Acquisto partecipazioni

S090008 - Concessioni di crediti e anticipazioni

S090009 - Investimenti diversi

S090000 TOTALE INVESTIMENTI

S10 ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

S100001 - Mutui

S100002 - Rimborsi anticipazioni passive

S100003 - Debiti diversi

S100004 - Alienazioni L. 560/1993

S100005 - Estinzione diritti di prelazione

S100000 TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

S11 PARTITE DI GIRO

S110001 - Ritenute erariali

S110002 - Ritenute previdenziali

S110003 - Altre ritenute

S110004 - Fondi cassiere

S110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi

S110006 - Altre partite di giro

S110000 TOTALE PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE SPESE

SALDO DI CASSA AL 01/01

Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)

Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)

TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)

Entrate attività di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)

Spese attività di investimento (S9+S10) (4)

TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)

Entrate partite di giro (E11) (5)

Spese partite di giro (S11) (6)

SALDO PARTITE DI GIRO (5-6) (D)

SALDO DI CASSA AL 31/12 (A+B+C+D)