



BILANCIO CONSUNTIVO 2023

STATO PATRIMONIALE

Descrizione	Importo anno 2023	Importo anno 2022
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		1
A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE		
TOTALE A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE B IMMOBILIZZAZIONI		
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento		
B.I.2 Costi di sviluppoB.I.3 Diritto di brevetto industriale e diriitti di utilizzazione delle opere	7.083,00	6.279,00
dell'ingegno B.I.4 Concessione, licenze, marchi e diritti simili B.I.5 Avviamento B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti		
B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali B.I.7.a Migliorie su beni di terzi B.I.7.b Diverse	15.586,00	16.788,00
TOTALE B.I	22.669,00	23.067,00
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.II.1 Terreni B.II.2 Fabbricati	12.055,00	12.055,00
B.II.2.a Fabbricati ERP B.II.2.B Fabbricati NON ERP	51.574.827,00 6.723.776,00	52.431.458,00 5.864.845,00
B.II.3 Impianti e macchinari	674,00	821,00
B.II.4 Attrezzature industriali e commerciali	690,00	891,00
B.II.5 Mobili e arredi	2.470,00	3.098,00
B.II.6 Attrezzature elettroniche d'ufficio B.II.7 Altri beni materiali	23.189,00	13.051,00
B.II.8 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	7.957,00 542.660,00	14.636,00 1.143.880,00
TOTALE B.II	58.888.298,00	59.484.735,00
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	,	•
B.III.1 Partecipazioni		
B.III.2 Crediti		
B.III.3 Altri titoli		
B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi	51	
TOTALE B.III		
TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI C ATTIVO CIRCOLANTE C.I RIMANENZE	58.910.967,00	59.507.802,00
C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo		
C.I.2 Interventi in corso destinati alla vendita	421.746,00	421.746,00
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione		65.433,00
C.I.4 Interventi finiti destinati alla vendita		
C.I.5 Acconti		47.690,00
TOTALE C.I	421.746,00	534.869,00
C.II CREDITI		
C.II.1 Crediti verso clienti e utenti	1.203.149,00	1.465.679,00
C.II.1 Di cui crediti verso clienti e utenti esigibili oltre l'es. successivo	288.863,00	385.521,00
C.II.2 Crediti verso imprese controllate		
C.II.3 Crediti verso imprese collegate		
C.II.4 Crediti verso imprese controllanti	and or state of the state of th	
C.II.5 Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle		

41

ATER PROV.di BELLUNO Reg.Imprese 92321

Consuntivo 2023 Importi arrotondati all'unità di Euro

Descrizione	Importo anno 2023	Importo anno 2022
controllanti		75557 0 4455
C.II.5 bis) Crediti tributari	20.120,00	25.120,00
C.II.5 ter) Imposte anticipate	36.169,00	15.584,00
C.II.5 quater) Crediti verso altri	655.893,00	919.996,00
TOTALE C.II	1.915.331,00	2.426.379,00
C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
C.III.1 Partecipazioni in imprese controllate		
C.III.2 Partecipazioni in imprese collegate		
C.III.3 Partecipazioni in imprese controllanti		
C.III.3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle		
controllanti		
C.III.4 Altre partecipazioni		
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi		
C.III.6 Altri titoli		
TOTALE C.III		
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
C.IV.1 Depositi bancari e postali	9.230.943,00	9.257.763,0
C.IV.2 Assegni		
C.IV.3 Denaro e valori in cassa		
TOTALE C.IV	9.230.943,00	9.257.763,0
TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE	11.568.020,00	12.219.011,00
D RATEI E RISCONTI		
D RATEI E RISCONTI	9.954,00	2.300,0
TOTALE D RATEI E RISCONTI	9.954,00	2.300,00
Arrotondamenti chiusura bilancio all'unità di euro		
TALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	70.488.941,00	71.729.113,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	я

Importi arrotondati all'unità di Euro

Descrizione	Importo anno 2023	Importo anno 2022
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		10 Pro
A PATRIMONIO NETTO		19 (a)
A.I CAPITALE	870.109,00	870.109,00
A.III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	427.812,00	427.812,00
A.IV FONDO DI RISERVA	7.926.891,00	7.926.891,00
A.V RISERVE STATUTARIE	9.549.442,00	9.385.039,00
A.VI ALTRE RISERVE	48.932.296,00	50.666.066,00
A.VII RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI ARROTONDAMENTI PER CHIUSURA BILANCIO A.VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
A.IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	494.636,00	164.403,00
TOTALE A PATRIMONIO NETTO	68.201.186,00	69.440.320,00
B FONDI PER RISCHI E ONERI	,	,
B.1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
B.2 Fondi per imposte, anche differite		
B.3 Strumenti finanziari derivati passivi		
B.4 Altri fondi	177.384,00	177.384,00
TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI	177.384,00	177.384,00
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
C Fondo di trattamento di fine rapporto	545.055,00	606.773,00
TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	545.055,00	606.773,00
SUBORDINATO D DEBITI D.04 Debiti verso banche:	,	,
D.04.a Mutui D.04.b Altri debiti		
D.05 Debiti verso altri finanziatori D.06 Acconti		
D.06 Acconti D.07 Debiti verso fornitori	200 004 00	40.323,00
	388.994,00	285.495,00
D.08 Debiti rappresentati da titoli di credito D.09 Debiti verso imprese controllate		
D.10 Debiti verso imprese controllate		
D.11 Debiti verso imprese controllanti		
D.11 bis) Debiti verso imprese controllanti	,	
D.12 Debiti tributari	29.591,00	15.720,00
D.13 Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	11.242,00	15.822,00
D.14 Altri debiti	1.125.914,00	1.134.730,00
TOTALE D DEBITI	1.555.741,00	1.492.090,00
E RATEI E RISCONTI	1.555.7-71,00	11-102.000,00
E RATEI E RISCONTI	9.572,00	12.546,00
TOTALE E RATEI E RISCONTI	9.572,00	12.546,00
TOTALE E RATEI E RISCONTI	9.572,00	12.546,00
Arrotondamenti chiusura bilancio all'unità di euro	3,00	
	3,00	
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	70.488.941,00	71.729.113,00







BILANCIO CONSUNTIVO 2023

CONTO ECONOMICO

Descrizione	Importo anno 2023	Importo anno 2022
CONTO ECONOMICO		3716
A VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
A.1.a Da cessione interventi edilizi destinati alla vendita		
A.1.b Da canoni di locazione alloggi ERP	2.331.213,00	2.324.104,00
A.1.c Da canoni di locazione alloggi NON ERP	281.151,00	266.863,00
A.1.d Altri ricavi TOTALE A.1	679.571,00 3.291.935,00	594.663,00 3.185.630,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	3.291.935,00	3.103.030,00
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione		550,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI	77.022,00	136.719,00
A.5.a Contributi in c/ esercizio	16.007,00	
A.5.b Quota contributi in conto capitale	1.723.769,00	1.724.169,00
A.5.c Plusvalenze patrimoniali da alienazioni	486.628,00	3.710,00
A.5.d Rimborsi e proventi diversi	98.277,00	67.669,00
TOTALE A.5	2.324.681,00	1.795.548,00
TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE B COSTI DELLA PRODUZIONE	5.693.638,00	5.118.447,00
B.06 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merciB.07 Per servizi	6.274,00	6.424,00
B.07.a Appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	1.396,00	
B.07.b Altri costi per servizi	1.519.307,00	1.210.034,00
TOTALE B.07	1.520.703,00	1.210.034,00
B.08 Per godimento di beni di terziB.09 Per il personale:		
B.09.a Salari e stipendi	912.209,00	963.296,00
B.09.b Oneri sociali	262.756,00	268.910,00
B.09.c Trattamento di fine rapporto	75.716,00	116.312,00
B.09.d Trattamento di quiescenza e simili B.09.e Altri costi	86.099,00	86.284,00
TOTALE B.09	1.336.780,00	1.434.802,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	1.000.700,00	1.101.002,00
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.708,00	2.886,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.859.871,00	1.841.285,00
B.10.c Altre svalutazione delle immobilizzazioni	.,,,,,,,	
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita liquide	182.005,00	19.279,00
TOTALE B.10	2.044.584,00	1.863.450,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
B.12 Accantonamenti per rischi B.13 Altri accantonamenti		
B.14 Oneri diversi di gestione		
B.14.a Fondo Regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996 art. 37 L.R. 39/17	220.575,00	222.015,00
B.14.b Fondo Sociale (Solidarietà) ex art. 21 L.R. 10/1996- art. 47 L.R. 39/17	25.495,00	24.586,00
B.14.c Minusvalenze patrimoniali da alienazioni		
B.14.d Altri oneri	110.796,00	99.040,00
TOTALE B.14	356.866,00	345.641,00
TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE	5.265.207,00	4.860.351,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	428.431,00	258.096,00

45

Descrizione	Importo anno 2023	Importo anno 2022
C.15 Proventi da partecipazioni:		(a)
C.15.a In imprese controllate		
C.15.b In imprese collegate		
C.15.c In imprese controllanti e imprese soggette al controllo di		
queste ultime C.15.d In altre imprese		
TOTALE C.15		
C.16 Altri proventi finanziari:		
C.16.a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	2.945,00	3.469,00
C.16.b Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono	,	
partecipazioni		
C.16.c Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
C.16.d Da proventi diversi dai precedenti	303.112,00	43.712,00
TOTALE C.16	306.057,00	47.181,00
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari		
C.17.a Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllate		
C.17.b Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese collegate		
C.17.c Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllanti		
C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari su mutui		
C.17.e Interessi su altri debiti	16.886,00	436,00
TOTALE C.17	16.886,00	436,00
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)	289.171,00	46.745,00
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE D.18 Rivalutazioni:		
D.18.a di partecipazioni		
D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono		
partecipazioni D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono		
partecipazioni		
D.18.d di strumenti finanziari derivati	×	
TOTALE D.18		
D.19 Svalutazioni		
D.19.a di partecipazioni		
D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono		
partecipazioni		
D.19.d di strumenti finanziari derivati		
TOTALE D.19 TOTALE (D 18 - D 19)		
	747 602 00	204 944 00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) 20 Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	717.602,00	304.841,00
20 Imposte sul reddito di esercizio	222.967,00	140.438,00
21 Utile (perdita) dell'esercizio		
Arrotondamenti chiusura bilancio unità di euro	1,00	
21 Utile (perdita) dell'esercizio	494.636,00	164.403,00
9		×
	9	





BILANCIO CONSUNTIVO 2023

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE

		日日日日
	i i	1 (ST 10)
DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
DESCRIBIONE	l l	COMPANADIST
	' ' +-	
	1 1	
TRASFERIMENTI CORRENTI	E01	0.00
Totale trasferimenti correnti	E010000	0,00 0,00
- Da Stato	E010000	
- Dalla Regione		0,00
- Da altri	[E010002]	0,00
	[E010003]	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	[E010000]	0,00
UNIDAME DA DENT	1 1	0.00
VENDITE DI BENI	E02	0,00
Totale vendite di beni	[E020000]	0,00
- Vendite edilizia agevolata	[E020001]	0,00
- Vendite edilizia calmierata	[E020002]	0,00
- Vendite diverse	[E020003]	1.000,00
TOTALE VENDITE DI BENI	[E020000]	1.000,00
	1 1	
PRESTAZIONE DI SERVIZI	E03	0,00
Totale prestazioni di servizi	[E030000]	0,00
- Corrispettivi per amministrazione stabili	[E030001]	57.197,54
- Corrispettivi per manutenzione stabili	[E030002]	0,00
- Corrispettivi per servizi a rimborso	[E030003]	123.866,36
- Corrispettivi per interventi edilizi	[E030004]	0,00
- Corrispettivi diversi	[E030005]	251.894,79
TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	[E030000]	432.958,69
	1 1	
PROVENTI PATRIMONIALI	E04	0,00
Totale proventi patrimoniali	[E040000]	0,00
- Canoni locazione ERP	E040001	2.423.300,74
- Canoni locazione NON ERP	[E040002]	283.333,14
- Altri canoni	[E040003]	295.773,00
- Interessi attivi	[E040004]	30.281,86
- Altri proventi	[E040005]	326.416,87
- Altri proventi da banca non tesoriere	[E040006]	0,00
TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	[E040000]	3.359.105,61
	1 1	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	E05	0,00
Totale poste crrettive e compensative di spese correnti	[E050000]	0,00
- Poste correttive e compensative di spese correnti	E050001	0,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE	[E050000]	0,00
CORRENTI	1 1	
	1 1	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	E06	0,00
- Totale alienazioni di beni patrimoniali e diritti	E060000	0,00
- Alienazione immobili ERP	[E060001]	690.039,14
- Alienazione immobili NON ERP	[E060002]	0,00
- Alienazione aree	[E060003]	0,00
- Estinzione diritti di prelazione	[E060004]	67.835,62
- Estinzione altri diritti	E060005	0,00
- Alienazione immobilizzazioni strumentali	[E060006]	0,00
- Alienazioni diverse	[E060007]	0,00
TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	[E060000]	757.874,76
	1 1	
RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	· E07	0,00
Totale riscossioni di crediti e anticipazioni	E070000	0,00

(ALLEGATO)

ENTRATE	(ALLEGAT)	ENO.
	1 1	(A) (Z 8
DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
	1 1	NSN30185
	+	
	1 1	
- Riscossioni da assegnatari, locatari,cessionari	E070001	0,00
- Depositi cauzionali	E070002	13.542,74
- Anticipazioni e crediti diversi	[E070003]	0,00
TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	[E070000]	13.542,74
	1 1	
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	E08	0,00
- Totale trasferimenti in conto capitale	[E080000]	0,00
- Dallo Stato	E080001	0,00
- Dalla Regione	E080002	440.000,00
- Da altri	[E080003]	27.145,71
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	E080000	467.145,71
	1 1	
ASSUNZIONE DI MUTUI	E09	0,00
Totale assunzioni di mutui	[E090000]	0,00
- Assunzione di mutui	E090001	0,00
TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI	E090000	0,00
	1 .1	
ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	E10	0,00
Totale assunzione di altri debiti finanziari	E100000	0,00
- Assunzione di altri debiti finanziari	E100001	0,00
TOTALE ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	E100000	0,00
	1 (
PARTITE DI GIRO	E11	0,00
Totale partite di giro	E110000	0,00
- Ritenute previdenziali	E110001	91.119,08
- Ritenute erariali	E110002	267.865,14
- Altre ritenute	E110003	1.324,33
- Fondi anticipati al cassiere	E110004	318,15
- Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi	E110005	0,00
- Altre partite di giro	E110006	43.809,14
TOTALE PARTITE DI GIRO	E110000	404.435,84
	1	
TOTALE GENERALE ENTRATE	[E000000]	5.436.063,35

SPESE

(ALLEGATO D)

DESCRIZIONE |CODICE | CONSUNT T 1 SPESE PER IL PERSONALE IS01 1 0,00 Totale spese per il personale LS0100001 0.00 - Retribuzioni |S010001| 1.008.394,03 - Contributi assicurativi e previdenziali |5010002| 284.880,54 - Altri oneri 150100031 153,497,20 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE IS010000I 1.446.771,77 - 1 PERSONALE IN QUIESCENZA IS02 I 0.00 Totale spese per il personale in quiescenza [5020000] 0.00 - Spese per il personale in quiescenza |S020001| 0,00 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA [S020000] 0,00 f ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA |S03 | 0,00 Totale acquisti di beni e servizi per la vendita [5030000] 0,00 - Acquisto aree IS0300011 0.00 - Forniture e appalti per interventi destinati alla vendita 150300021 0,00 TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA 150300001 0,00 1 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 0.00 1504 - 1 Totale spese per prestazioni istituzionali [S040000] 0,00 - Spese amministrazione stabili |S040001| 252.538,48 - Spese manutenzione stabili [\$040002] 634.961.09 - Spese per servizi a rimborso 150400031 143.917.39 - Spese per interventi edilizi 150400041 10.940,57 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI |5040000| 1.042.357,53 Ĩ SPESE GENERALI |S05 | 0.00 Totale spese generali |\$050000| 0,00 - Amministratori e revisori dei conti |\$050001| 60.506,84 - Altre spese generali |5050002| 215.991.73 TOTALE SPESE GENERALI 276.498,57 150500001 IMPOSTE E TASSE 1506 1 0,00 Totale imposte e tasse 0.00 150600001 - Imposte sul reddito |S060001| 130.780,00 - I.C.I. (IMU DAL 2012) E TASI DAL 2014 |5060002| 60.525,00 - Imposte di bollo e registro |5060003| 22.076,45 - Altre 150600041 232.244.04 TOTALE IMPOSTE E TASSE 150600001 445.625,49 ONERI FINANZIARI |S07 0,00 1 Totale oneri finanziari IS0700001 0,00 - Interessi su debiti verso banche |5070001| 0,00 - Interessi su mutui |5070002| 0,00 - Interessi ed oneri diversi IS0700031 878.81 - Interessi ed oneri diversi da banca non tesoriere IS0700041 0,00 TOTALE ONERI FINANZIARI |S070000| 878,81 1 1 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 0.00 IS08 - 1 Totale poste correttive e compensative di entrate correnti |S080000| 0,00 - Fondo Regionale ERP art. 37 L.R. 39/2017 (ex art. 19 L.R. 10/1996) |S080001| 222.015,15 - Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996) |S080002| 24.585,55

(ALLEGATO D)

SPESE

		151 E. M. S.
	1 1	13/3
DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO (533
	1 (
	1 1	
- Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	5080003	0,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	[5080000]	246.600,70
	1 1	
INVESTIMENTI	509	0,00
Totale investimenti	[5090000]	0,00
- Acquisto aree con fondi propri	5090001	0,00
- Acquisto aree con risorse trasferite	[5090002]	0,00
- Int. Costruttivi, manut. di edilizia sovvenzionata	[5090003]	707.258,45
- Int. Costruttivi, manut. di edilizia agevolata per locazione	5090004	0,00
- Int. Costruttivi, manut. di edilizia calmierata per locazione	[5090005]	0,00
- Acquisto beni strumentali	[\$090006]	33.207,47
- Acquisto partecipazioni	5090007	0,00
- Concessioni di crediti e anticipazioni	[5090008]	0,00
- Investimenti diversi	[5090009]	424.701,86
TOTALE INVESTIMENTI	[5090000]	1.165.167,78
	1 1	
ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	510	0,00
Totale estinzioni mutui ed anticipazioni	5100000	0,00
- Mutui	\$100001	0,00
- Rimborsi anticipazioni passive	5100002	186.360,15
- Debiti diversi	\$100003	29.985,27
- Alienazioni L. 560/1993	\$100004	0,00
- Estinzione diritti di prelazione	\$100005	62.659,21
TOTALE ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	S100000	279.004,63
	I I	
PARTITE DI GIRO	511	0,00
Totale partite di giro	S110000	0,00
- Ritenute erariali	\$110001	269.187,84
- Ritenute previdenziali	\$110002	91.123,42
- Altre ritenute	\$110003	1.324,33
- Fondi cassiere	\$110004	4.000,00
- Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	S110005	0,00
- Altre partite di giro	5110006	43.809,14
TOTALE PARTITE DI GIRO	[S110000]	409.444,73
	Ì I	personal de las desarres 1972
TOTALE GENERALE SPESE	5000000	5.312.350,01

(ALLEGATO D)

DESCRIZIONE	 CODICE	CONTINUENCE
	++	
	1 1	
FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALL'INIZIO DELL'ANNO (A)	T010000	8.964.682,03
TOTAL PLANTAGE TO THE TATAL PART THAT THE TATAL	1 1	0.504.002,05
Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)	T020000	3.793.064,30
	1 1	
Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)	T030000	3.458.732,87
	1 1	
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)	T040000	334.331,43
	1 1	
Entrate attivita di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)		1.238.563,21
	1 1	
Spese attivita di investimento (S9+S10) (4)		1.444.172,41
MODBLE PLUCCO DI CACCA AMMINIMAL DI INVEGNIMANIMO (2 4) (C)	1 1	205 600 20
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)	T070000	-205.609,20
Entrate partite di giro (Ell) (5)	T080000	404.435,84
	1 1	1011150,01
Spese partite di giro (S11) (6)	[T090000]	409.444,73
	1 1	
TOTALE PARTITE DI GIRO (5-6) (D)	T100000	-5.008,89
	1 1	
FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALLA FINE DELL'ANNO (A+B+C+D)	T110000	9.088.395,37