

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - RIEPILOGO		
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO 1			TITOLO 1		
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
CAT. 1 DA PARTE DELLO STATO	€ -	€ -	CAT.1 ORGANI DELL'ENTE	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAT. 2 DA PARTE DELLE REGIONI	€ -	€ -	CAT. 2 ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	€ 2.519.000,00	€ 3.000.300,00
CAT. 3 DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVIN	€ -	€ -	CAT. 3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZ	€ -	€ -
CAT. 4 DA PARTE DI ALTRI ENTI	€ -	€ -	CAT. 4 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SE	€ 434.000,00	€ 434.500,00
TOTALE TITOLO 1	€ -	€ -	CAT. 5 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.338.000,00	€ 2.345.000,00
TITOLO 2			CAT.6 ONERI FINANZIARI	€ 110.000,00	€ 110.000,00
ALTRE ENTRATE			CAT. 7 ONERI TRIBUTARI	€ 1.080.000,00	€ 1.080.000,00
CAT. 5 VENDITA BENI E PRESTAZIONE DI SERVI	€ 298.000,00	€ 263.000,00	CAT.8 POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRE	€ 500.000,00	€ -
CAT. 6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 7.594.000,00	€ 7.233.000,00	CAT. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VO	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAT. 7 POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	€ 357.000,00	€ 397.000,00	TOTALE TITOLO 1	€ 7.181.000,00	€ 7.169.800,00
CAT. 8 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI	€ 45.000,00	€ -			
TOTALE TITOLO 2	€ 8.294.000,00	€ 7.893.000,00			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 8.294.000,00	€ 7.893.000,00	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 7.181.000,00	€ 7.169.800,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - RIEPILOGO		
ENTRATE	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO 3			TITOLO 2		
ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE CREDITI			SPESA IN CONTO CAPITALE		
CAT. 9 ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI RE	€ 1.805.000,00	€ 2.631.500,00	CAT.10 ACQUI. NE BENI USO DUREVOLE E OPER	€ 14.604.400,00	€ 11.891.400,00
CAT. 10 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TE	€ -	€ -	CAT. 11 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI T	€ 110.000,00	€ 110.000,00
CAT. 11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	CAT. 12 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI	€ -	€ -
CAT. 12 RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZ	€ 1.304.000,00	€ 1.704.000,00	CAT. 13 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPA	€ 1.129.600,00	€ 1.129.600,00
TOTALE TITOLO 3	€ 3.109.000,00	€ 4.335.500,00	CAT.14 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONAL	€ 230.000,00	€ 230.000,00
TITOLO 4			TOTALE TITOLO 2	€ 16.074.000,00	€ 13.361.000,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TITOLO 3		
CAT. 13 DA STATO	€ 10.058.000,00	€ 10.058.000,00	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
CAT. 14 DA REGIONI	€ -	€ -	CAT. 15 RIMBORSI DI MUTUI	€ 165.000,00	€ 165.000,00
CAT. 15 DA COMUNI E PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 16 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -
CAT. 16 DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ -	CAT. 17 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	€ 4.591.000,00	€ 6.968.000,00
TOTALE TITOLO 4	€ 10.058.000,00	€ 10.058.000,00	TOTALE TITOLO 3	€ 4.756.000,00	€ 7.133.000,00
TITOLO 5			TITOLO 4		
ACCENSIONE DI PRESTITI			PARTITE DI GIRO		
CAT. 17 ASSUNZIONE DI MUTUI	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	CAT. 18 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI	€ 777.000,00	€ 797.000,00
CAT. 18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZI	€ 550.000,00	€ 580.000,00	TOTALE TITOLO 4	€ 777.000,00	€ 797.000,00
TOTALE TITOLO 5	€ 6.550.000,00	€ 6.580.000,00			
TITOLO 6					
PARTITE DI GIRO					
CAT. 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE	€ 777.000,00	€ 777.000,00			
TOTALE TITOLO 6	€ 777.000,00	€ 777.000,00			
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 28.788.000,00	€ 29.643.500,00	TOTALE DELLE SPESE	€ 28.788.000,00	€ 28.460.800,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 12.657.000,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		€ 3.183.900,00	TOTALE GENERALE	€ 28.788.000,00	€ 28.460.800,00
TOTALE GENERALE	€ 41.445.000,00	€ 32.827.400,00			
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza previsto	€ -		Avanzo di competenza previsto	€ 12.657.000,00	
Disavanzo di cassa previsto		€ -	Avanzo di cassa previsto		€ 4.366.600,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 41.445.000,00	€ 32.827.400,00	TOTALE A PAREGGIO	€ 41.445.000,00	€ 32.827.400,00