

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 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	€ 70.000,00	€ 70.000,00	CAT. 2 ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	€ 2.635.800,00	€ 3.695.800,00
CAT. 3 DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -
CAT. 4 DA PARTE DI ALTRI ENTI	€ -	€ -	CAT. 4 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 448.100,00	€ 448.600,00
TOTALE TITOLO 1	€ 70.000,00	€ 70.000,00	CAT. 5 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.691.000,00	€ 2.698.000,00
TITOLO 2			CAT.6 ONERI FINANZIARI	€ 186.000,00	€ 186.000,00
ALTRE ENTRATE			CAT. 7 ONERI TRIBUTARI	€ 1.430.000,00	€ 1.430.000,00
CAT. 5 VENDITA BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 982.250,00	€ 971.950,00	CAT.8 POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 500.000,00	€ -
CAT. 6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 7.375.000,00	€ 7.778.800,00	CAT. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAT. 7 POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	€ 348.000,00	€ 394.000,00	TOTALE TITOLO 1	€ 8.090.900,00	€ 8.658.400,00
CAT. 8 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 35.000,00	€ -			
TOTALE TITOLO 2	€ 8.740.250,00	€ 9.144.750,00			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 8.810.250,00	€ 9.214.750,00	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 8.090.900,00	€ 8.658.400,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RIEPILOGO		
ENTRATE	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO 3			TITOLO 2		
ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE CREDITI			SPESE IN CONTO CAPITALE		
CAT. 9 ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ 3.620.000,00	€ 3.776.600,00	CAT.10 ACQUI. NE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBI	€ 12.501.350,00	€ 9.051.350,00
CAT. 10 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ -	CAT. 11 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 63.000,00	€ 70.000,00
CAT. 11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	CAT. 12 PARTECPAZIONE E ACQUISTO VALORI IMMOBI.	€ -	€ -
CAT. 12 RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ 2.238.000,00	€ 2.428.000,00	CAT. 13 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
TOTALE TITOLO 3	€ 5.858.000,00	€ 6.204.600,00	CAT.14 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO	€ 200.000,00	€ 200.000,00
TITOLO 4			TOTALE TITOLO 2	€ 14.164.350,00	€ 10.721.350,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TITOLO 3		
CAT. 13 DA STATO	€ 7.164.000,00	€ 7.164.000,00	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZDNI		
CAT. 14 DA REGIONI	€ -	€ -	CAT. 15 RIMBORSI DI MUTUI	€ 210.000,00	€ 210.000,00
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	€ 6.044.000,00	€ 4.344.000,00
TOTALE TITOLO 4	€ 7.164.000,00	€ 7.164.000,00	TOTALE TITOLO 3	€ 6.254.000,00	€ 4.554.000,00
TITOLO 5			TITOLO 4		
ACCENSIONE DI PRESTITI			PARTITE DI GIRO		
CAT. 17 ASSUNZIONE DI MUTUI	€ 6.000.000,00	€ 2.550.000,00	CAT. 18 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 957.000,00	€ 987.000,00
CAT. 18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ 677.000,00	€ 697.000,00	TOTALE TITOLO 4	€ 957.000,00	€ 987.000,00
TOTALE TITOLO 5	€ 6.677.000,00	€ 3.247.000,00			
TITOLO 6					
PARTITE DI GIRO					
CAT. 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 957.000,00	€ 957.000,00			
TOTALE TITOLO 6	€ 957.000,00	€ 957.000,00			
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 29.466.250,00	€ 26.787.350,00	TOTALE DELLE SPESE	€ 29.466.250,00	€ 24.920.750,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 5.877.000,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		€ 427.800,00			
TOTALE GENERALE	€ 35.343.250,00	€ 27.215.150,00	TOTALE GENERALE	€ 29.466.250,00	€ 24.920.750,00
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza previsto	€ -		Avanzo di competenza previsto	€ 5.877.000,00	
Disavanzo di cassa previsto		€ -	Avanzo di cassa previsto		€ 2.294.400,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 35.343.250,00	€ 27.215.150,00	TOTALE A PAREGGIO	€ 35.343.250,00	€ 27.215.150,00