

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 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	€ 40.000,00	€ 40.000,00	CAT. 2 ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	€ 2.635.800,00	€ 3.040.800,00
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	€ 422.100,00	€ 422.600,00
TOTALE TITOLO 1	€ 40.000,00	€ 40.000,00	CAT. 5 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.230.000,00	€ 2.237.000,00
TITOLO 2			CAT.6 ONERI FINANZIARI	€ 84.000,00	€ 84.000,00
ALTRE ENTRATE			CAT. 7 ONERI TRIBUTARI	€ 1.570.000,00	€ 1.570.000,00
CAT. 5 VENDITA BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 1.343.000,00	€ 1.325.000,00	CAT.8 POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 500.000,00	€ -
CAT. 6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 7.347.000,00	€ 7.769.400,00	CAT. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAT. 7 POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	€ 372.000,00	€ 419.000,00	TOTALE TITOLO 1	€ 7.641.900,00	€ 7.554.400,00
CAT. 8 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 32.000,00	€ -			
TOTALE TITOLO 2	€ 9.094.000,00	€ 9.513.400,00			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 9.134.000,00	€ 9.553.400,00	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 7.641.900,00	€ 7.554.400,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 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	€ 2.805.000,00	€ 3.080.500,00	CAT.10 ACQUI. NE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBI	€ 11.686.000,00	€ 11.686.000,00
CAT. 10 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ -	CAT. 11 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 55.000,00	€ 62.000,00
CAT. 11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	CAT. 12 PARTECPAZIONE E ACQUISTO VALORI IMMOBI.	€ -	€ -
CAT. 12 RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ 1.806.000,00	€ 1.996.000,00	CAT. 13 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ 1.380.000,00	€ 1.400.000,00
TOTALE TITOLO 3	€ 4.611.000,00	€ 5.076.500,00	CAT.14 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO	€ 200.000,00	€ 200.000,00
			TOTALE TITOLO 2	€ 13.321.000,00	€ 13.348.000,00
TITOLO 4			TITOLO 3		
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZDNI		
CAT. 13 DA STATO	€ 9.676.000,00	€ 9.676.000,00	CAT. 15 RIMBORSI DI MUTUI	€ 80.000,00	€ 80.000,00
CAT. 14 DA REGIONI	€ -	€ -	CAT. 16 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -
CAT. 15 DA COMUNI E PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 17 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	€ 5.051.000,00	€ 6.501.000,00
CAT. 16 DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ -	TOTALE TITOLO 3	€ 5.131.000,00	€ 6.581.000,00
TOTALE TITOLO 4	€ 9.676.000,00	€ 9.676.000,00	TITOLO 4		
			PARTITE DI GIRO		
TITOLO 5			CAT. 18 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 927.000,00	€ 957.000,00
ACCENSIONE DI PRESTITI			TOTALE TITOLO 4	€ 927.000,00	€ 957.000,00
CAT. 17 ASSUNZIONE DI MUTUI	€ 6.000.000,00	€ 2.835.000,00			
CAT. 18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ 710.000,00	€ 730.000,00			
TOTALE TITOLO 5	€ 6.710.000,00	€ 3.565.000,00			
TITOLO 6					
PARTITE DI GIRO					
CAT. 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 927.000,00	€ 927.000,00			
TOTALE TITOLO 6	€ 927.000,00	€ 927.000,00			
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 31.058.000,00	€ 28.797.900,00	TOTALE DELLE SPESE	€ 27.020.900,00	€ 28.440.400,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 11.354.000,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		€ 930.400,00	TOTALE GENERALE	€ 27.020.900,00	€ 28.440.400,00
TOTALE GENERALE	€ 42.412.000,00	€ 29.728.300,00			
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza previsto	€ -		Avanzo di competenza previsto	€ 15.391.100,00	
Disavanzo di cassa previsto		€ -	Avanzo di cassa previsto		€ 1.287.900,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 42.412.000,00	€ 29.728.300,00	TOTALE A PAREGGIO	€ 42.412.000,00	€ 29.728.300,00