

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - RIEPILOGO		
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
<b>TITOLO 1</b>			<b>TITOLO 1</b>		
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	€ 2.314.000,00	€ 2.823.500,00
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	€ 413.000,00	€ 413.500,00
TOTALE TITOLO 1	€ -	€ -	CAT. 5 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.348.000,00	€ 2.035.000,00
<b>TITOLO 2</b>			CAT.6 ONERI FINANZIARI	€ 125.000,00	€ 125.000,00
ALTRE ENTRATE			CAT. 7 ONERI TRIBUTARI	€ 1.115.000,00	€ 1.115.000,00
CAT. 5 VENDITA BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 293.000,00	€ 813.000,00	CAT.8 POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 500.000,00	€ 5.950.000,00
CAT. 6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 7.247.000,00	€ 7.697.000,00	CAT. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAT. 7 POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	€ 337.000,00	€ 835.000,00	TOTALE TITOLO 1	€ 7.015.000,00	€ 12.662.000,00
CAT. 8 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 42.000,00	€ 850.000,00			
TOTALE TITOLO 2	€ 7.919.000,00	€ 10.195.000,00			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 7.919.000,00	€ 10.195.000,00	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 7.015.000,00	€ 12.662.000,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - RIEPILOGO		
ENTRATE	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
<b>TITOLO 3</b>			<b>TITOLO 2</b>		
ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE CREDITI			SPESE IN CONTO CAPITALE		
CAT. 9 ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ 3.205.000,00	€ 3.340.000,00	CAT.10 ACQUI. NE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBI	€ 17.137.000,00	€ 12.972.000,00
CAT. 10 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ -	CAT. 11 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 95.000,00	€ 102.000,00
CAT. 11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	CAT. 12 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI IMMOBI.	€ -	€ -
CAT. 12 RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ 1.295.000,00	€ 1.485.000,00	CAT. 13 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ 1.160.000,00	€ 1.200.000,00
TOTALE TITOLO 3	€ 4.500.000,00	€ 4.825.000,00	CAT.14 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO	€ 180.000,00	€ 180.000,00
<b>TITOLO 4</b>			TOTALE TITOLO 2	€ 18.572.000,00	€ 14.454.000,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			<b>TITOLO 3</b>		
CAT. 13 DA STATO	€ 14.947.000,00	€ 14.947.000,00	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
CAT. 14 DA REGIONI	€ -	€ -	CAT. 15 RIMBORSI DI MUTUI	€ 142.000,00	€ 142.000,00
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	€ 4.760.000,00	€ 6.785.000,00
TOTALE TITOLO 4	€ 14.947.000,00	€ 14.947.000,00	TOTALE TITOLO 3	€ 4.902.000,00	€ 6.927.000,00
<b>TITOLO 5</b>			<b>TITOLO 4</b>		
ACCENSIONE DI PRESTITI			PARTITE DI GIRO		
CAT. 17 ASSUNZIONE DI MUTUI	€ 2.413.000,00	€ 2.613.400,00	CAT. 18 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 787.000,00	€ 807.000,00
CAT. 18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ 710.000,00	€ 730.000,00	TOTALE TITOLO 4	€ 787.000,00	€ 807.000,00
TOTALE TITOLO 5	€ 3.123.000,00	€ 3.343.400,00			
<b>TITOLO 6</b>					
PARTITE DI GIRO					
CAT. 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 787.000,00	€ 787.000,00			
TOTALE TITOLO 6	€ 787.000,00	€ 787.000,00			
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€ 31.276.000,00</b>	<b>€ 34.097.400,00</b>	<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>€ 31.276.000,00</b>	<b>€ 34.850.000,00</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 10.470.000,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		€ 2.810.000,00			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 41.746.000,00</b>	<b>€ 36.907.400,00</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 31.276.000,00</b>	<b>€ 34.850.000,00</b>
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza previsto	€ -		Avanzo di competenza previsto	€ 10.470.000,00	
Disavanzo di cassa previsto		€ -	Avanzo di cassa previsto		€ 2.057.400,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 41.746.000,00</b>	<b>€ 36.907.400,00</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 41.746.000,00</b>	<b>€ 36.907.400,00</b>