

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			RENDICONTO 2017 - RIEPILOGO		
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO 1			TITOLO 1		
TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
CAT. 1 DALLO STATO	€ -	€ -	CAT.1 PER ORGANI DELL'ENTE	€ 79.202,24	€ 86.799,56
CAT. 2 DALLA REGIONE	€ -	€ -	CAT. 2 ONERI PER PERSONALE IN SERVIZIO	€ 1.997.034,11	€ 2.097.028,81
CAT. 3 DAI COMUNI E PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 3 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -
CAT. 4 DA ALTRI ENTI	€ -	€ -	CAT. 4 ACQUISTO BENI CONSUMO E SERV.	€ 308.181,16	€ 303.370,74
TOTALE TITOLO 1	€ -	€ -	CAT. 5 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 719.685,63	€ 725.954,10
TITOLO 2			CAT.6 ONERI FINANZIARI	€ 2.677,26	€ 2.677,26
ALTRE ENTRATE			CAT. 7 ONERI TRIBUTARI imposte e tasse	€ 1.037.222,57	€ 686.802,16
CAT. 5 VENDITA BENI E PREST. SERVIZI (L.560)	€ 569.740,51	€ 536.708,19	CAT.8 POSTE CORRETTIVE ENTRATE CORR.	€ 500.000,00	€ -
CAT. 6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 7.642.560,24	€ 4.987.108,62	CAT. 9 SPESE NON CLASS. IN ALTRE VOCI	€ -	€ -
CAT. 7 POSTE CORRETTIVE SPESE CORR.	€ 235.207,87	€ 252.203,29	TOTALE TITOLO 1	€ 4.644.002,97	€ 3.902.632,63
CAT. 8 NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -			€ 4.180.438,32
TOTALE TITOLO 2	€ 8.447.508,62	€ 5.776.020,10			€ 1.477.809,37
					€ 5.658.247,69
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 8.447.508,62	€ 5.776.020,10	TOTALE SPESE CORRENTI	€ 4.644.002,97	€ 3.902.632,63

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			RENDICONTO 2017 - RIEPILOGO		
ENTRATE	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO 3			TITOLO 2		
ALIENAZIONE BENI E RISCOSSIONE CREDITI			SPESA IN CONTO CAPITALE		
CAT. 9 ALIENAZIONI E DIRITTI REALI	€ 2.324.173,57	€ 2.173.612,05	CAT.10 ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE	€ 3.100.727,08	€ 3.021.657,71
CAT. 10 ALIENAZIONI IMMOB. TECNICHE	€ -	€ -	CAT. 11 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZ. TECNIC.	€ 37.203,20	€ 37.203,20
CAT. 11 REALIZZO VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	CAT. 12 PARTEC. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB.	€ -	€ -
CAT. 12 RISCOSSIONI CREDITI ED ANTICIP.	€ 1.994.957,61	€ 1.953.689,18	CAT. 13 CONCESSIONI CREDITI ED ANTICIP.	€ 1.049.654,17	€ 997.060,85
TOTALE TITOLO 3	€ 4.319.131,18	€ 4.127.301,23	CAT.14 INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	€ 191.436,67	€ 191.436,67
TITOLO 4			TOTALE TITOLO 2	€ 4.379.021,12	€ 4.247.358,43
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TITOLO 3		
CAT. 13 DA STATO G.S.	€ 3.114.756,42	€ 3.114.756,42	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
CAT. 14 DA REGIONI	€ -	€ -	CAT. 15 RIMBORSI DI MUTUI	€ 18.838,54	€ 18.838,54
CAT. 15 DA COMUNI E PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 16 RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -
CAT. 16 DA ALTRI ENTI	€ -	€ -	CAT. 17 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 3.032.153,31	€ 4.760.040,61
TOTALE TITOLO 4	€ 3.114.756,42	€ 3.114.756,42	TOTALE TITOLO 3	€ 3.050.991,85	€ 4.778.879,15
TITOLO 5			TITOLO 4		
ACCENSIONE DI PRESTITI			PARTITE DI GIRO		
CAT. 17 ASSUNZIONE MUTUI	€ -	€ -	CAT. 18 SPESE CON NATURA DI PART. DI GIRO	€ 763.812,63	€ 730.653,31
CAT. 18 ASS. ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ 428.023,31	€ 264.094,50	TOTALE TITOLO 4	€ 763.812,63	€ 730.653,31
TOTALE TITOLO 5	€ 428.023,31	€ 264.094,50			
TITOLO 6					
PARTITE DI GIRO					
CAT. 19 ENTRATE CON NAT. DI PART. DI GIRO	€ 763.812,63	€ 758.713,68			
TOTALE TITOLO 6	€ 763.812,63	€ 758.713,68			
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 17.073.232,16	€ 14.040.885,93	TOTALE DELLE SPESE	€ 12.837.828,57	€ 13.659.523,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
RETTIFICHE RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	€ -				
FONDO CASSA AL 01.01.2017		€ 2.413.718,28			
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 17.073.232,16	€ 16.454.604,21	TOTALE GENERALE SPESE	€ 12.837.828,57	€ 13.659.523,52
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza	€ -		Avanzo di competenza	€ 4.235.403,59	
Disavanzo di cassa		€ -	FONDO CASSA AL 31.12.2017		€ 2.795.080,69
TOTALE A PAREGGIO	€ 17.073.232,16	€ 16.454.604,21	TOTALE A PAREGGIO	€ 17.073.232,16	€ 16.454.604,21