

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 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	€ 120.000,00	€ 120.000,00
CAT. 2 DA PARTE DELLE REGIONI	€ 120.000,00	€ 120.000,00	CAT. 2 ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	€ 3.079.500,00	€ 3.350.000,00
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	€ 542.100,00	€ 542.600,00
TOTALE TITOLO 1	€ 120.000,00	€ 120.000,00	CAT. 5 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.766.000,00	€ 2.773.000,00
<b>TITOLO 2</b>			CAT.6 ONERI FINANZIARI	€ 189.000,00	€ 189.000,00
ALTRE ENTRATE			CAT. 7 ONERI TRIBUTARI	€ 927.400,00	€ 927.400,00
CAT. 5 VENDITA BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 437.000,00	€ 418.200,00	CAT.8 POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 500.000,00	€ -
CAT. 6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 8.133.000,00	€ 8.501.600,00	CAT. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAT. 7 POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	€ 426.000,00	€ 469.000,00	TOTALE TITOLO 1	€ 8.224.000,00	€ 8.002.000,00
CAT. 8 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 60.000,00	€ -			
TOTALE TITOLO 2	€ 9.056.000,00	€ 9.388.800,00			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 9.176.000,00	€ 9.508.800,00	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 8.224.000,00	€ 8.002.000,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 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	€ 2.570.000,00	€ 2.690.000,00	CAT.10 ACQUI. NE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBI	€ 15.117.000,00	€ 8.917.000,00
CAT. 10 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ -	CAT. 11 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 55.000,00	€ 60.000,00
CAT. 11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	CAT. 12 PARTECPAZIONE E ACQUISTO VALORI IMMOBI.	€ -	€ -
CAT. 12 RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ 1.199.000,00	€ 1.389.000,00	CAT. 13 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00
TOTALE TITOLO 3	€ 3.769.000,00	€ 4.079.000,00	CAT.14 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO	€ -	€ -
			TOTALE TITOLO 2	€ 16.422.000,00	€ 10.227.000,00
<b>TITOLO 4</b>			<b>TITOLO 3</b>		
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
CAT. 13 DA STATO	€ 7.175.000,00	€ 7.175.000,00	CAT. 15 RIMBORSI DI MUTUI	€ 200.000,00	€ 200.000,00
CAT. 14 DA REGIONI	€ -	€ -	CAT. 16 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -
CAT. 15 DA COMUNI E PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 17 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	€ 3.964.000,00	€ 4.214.000,00
CAT. 16 DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ -	TOTALE TITOLO 3	€ 4.164.000,00	€ 4.414.000,00
TOTALE TITOLO 4	€ 7.175.000,00	€ 7.175.000,00	<b>TITOLO 4</b>		
<b>TITOLO 5</b>			PARTITE DI GIRO		
ACCENSIONE DI PRESTITI			CAT. 18 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 1.227.000,00	€ 1.257.000,00
CAT. 17 ASSUNZIONE DI MUTUI	€ 8.000.000,00	€ 1.800.000,00	TOTALE TITOLO 4	€ 1.227.000,00	€ 1.257.000,00
CAT. 18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ 690.000,00	€ 710.000,00			
TOTALE TITOLO 5	€ 8.690.000,00	€ 2.510.000,00			
<b>TITOLO 6</b>					
PARTITE DI GIRO					
CAT. 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 1.227.000,00	€ 1.227.000,00			
TOTALE TITOLO 6	€ 1.227.000,00	€ 1.227.000,00			
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€ 30.037.000,00</b>	<b>€ 24.499.800,00</b>	<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>€ 30.037.000,00</b>	<b>€ 23.900.000,00</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 5.790.000,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		€ 1.041.720,00			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 35.827.000,00</b>	<b>€ 25.541.520,00</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 30.037.000,00</b>	<b>€ 23.900.000,00</b>
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza previsto	€ -		Avanzo di competenza previsto	€ 5.790.000,00	
Disavanzo di cassa previsto		€ -	Avanzo di cassa previsto		€ 1.641.520,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 35.827.000,00</b>	<b>€ 25.541.520,00</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 35.827.000,00</b>	<b>€ 25.541.520,00</b>