

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			RENDICONTO 2018- RIEPILOGO		
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
<b>TITOLO 1</b> TRASFERIMENTI CORRENTI			<b>TITOLO 1</b> SPESE CORRENTI		
CAT. 1 DALLO STATO	€ -	€ -	CAT.1 PER ORGANI DELL'ENTE	€ 88.375,44	€ 88.613,64
CAT. 2 DALLA REGIONE	€ -	€ -	CAT. 2 ONERI PER PERSONALE IN SERVIZIO	€ 1.887.607,83	€ 1.946.050,72
CAT. 3 DAI COMUNI E PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 3 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -
CAT. 4 DA ALTRI ENTI	€ -	€ -	CAT. 4 ACQUISTO BENI CONSUMO E SERV.	€ 368.042,35	€ 339.128,58
TOTALE TITOLO 1	€ -	€ -	CAT. 5 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.165.187,72	€ 1.131.291,94
<b>TITOLO 2</b> ALTRE ENTRATE			CAT.6 ONERI FINANZIARI	€ 1.188,98	€ 1.188,98
CAT. 5 VENDITA BENI E PREST. SERVIZI (L.560)	€ 229.801,47	€ 202.131,03	CAT. 7 ONERI TRIBUTARI imposte e tasse	€ 1.057.377,20	€ 1.408.728,08
CAT. 6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 6.451.408,06	€ 5.962.755,30	CAT.8 POSTE CORRETTIVE ENTRATE CORR.	€ 481.614,26	€ -
CAT. 7 POSTE CORRETTIVE SPESE CORR.	€ 167.229,29	€ 167.783,29	CAT. 9 SPESE NON CLASS. IN ALTRE VOCI	€ -	€ -
CAT. 8 NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	TOTALE TITOLO 1	€ 5.049.393,78	€ 4.915.001,94
TOTALE TITOLO 2	€ 6.848.438,82	€ 6.332.669,62			€ 4.180.438,32
					€ 1.477.809,37
					€ 5.658.247,69
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 6.848.438,82</b>	<b>€ 6.332.669,62</b>	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>€ 5.049.393,78</b>	<b>€ 4.915.001,94</b>

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			RENDICONTO 2018 - RIEPILOGO		
ENTRATE	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
<b>TITOLO 3</b>			<b>TITOLO 2</b>		
ALIENAZIONE BENI E RISCOSSIONE CREDITI			SPESA IN CONTO CAPITALE		
CAT. 9 ALIENAZIONI E DIRITTI REALI	€ 1.712.076,59	€ 1.825.077,18	CAT.10 ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE	€ 2.864.517,82	€ 2.939.248,18
CAT. 10 ALIENAZIONI IMMOB. TECNICHE	€ -	€ -	CAT. 11 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZ. TECNIC.	€ 19.966,00	€ 19.966,00
CAT. 11 REALIZZO VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	CAT. 12 PARTEC. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB.	€ -	€ -
CAT. 12 RISCOSSIONI CREDITI ED ANTICIP.	€ 1.434.803,53	€ 951.627,91	CAT. 13 CONCESSIONI CREDITI ED ANTICIP.	€ 929.843,95	€ 803.525,79
TOTALE TITOLO 3	€ 3.146.880,12	€ 2.776.705,09	CAT.14 INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	€ 217.379,49	€ 217.379,49
<b>TITOLO 4</b>			TOTALE TITOLO 2	€ 4.031.707,26	€ 3.980.119,46
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			<b>TITOLO 3</b>		
CAT. 13 DA STATO G.S.	€ 2.408.889,99	€ 2.408.889,99	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
CAT. 14 DA REGIONI	€ -	€ -	CAT. 15 RIMBORSI DI MUTUI	€ 20.326,81	€ 20.326,81
CAT. 15 DA COMUNI E PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 16 RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -
CAT. 16 DA ALTRI ENTI	€ -	€ -	CAT. 17 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 2.338.276,22	€ 3.877.174,55
TOTALE TITOLO 4	€ 2.408.889,99	€ 2.408.889,99	TOTALE TITOLO 3	€ 2.358.603,03	€ 3.897.501,36
<b>TITOLO 5</b>			<b>TITOLO 4</b>		
ACCENSIONE DI PRESTITI			PARTITE DI GIRO		
CAT. 17 ASSUNZIONE MUTUI	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	CAT. 18 SPESE CON NATURA DI PART. DI GIRO	€ 747.557,51	€ 789.852,20
CAT. 18 ASS. ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ 340.461,20	€ 243.522,07	TOTALE TITOLO 4	€ 747.557,51	€ 789.852,20
TOTALE TITOLO 5	€ 6.340.461,20	€ 6.243.522,07			
<b>TITOLO 6</b>					
PARTITE DI GIRO					
CAT. 19 ENTRATE CON NAT. DI PART. DI GIRO	€ 747.557,51	€ 748.038,04			
TOTALE TITOLO 6	€ 747.557,51	€ 748.038,04			
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€ 19.492.227,64</b>	<b>€ 18.509.824,81</b>	<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>€ 12.187.261,58</b>	<b>€ 13.582.474,96</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
RETIFICHE RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	€ -				
FONDO CASSA AL 01.01.2018		€ 2.795.080,69			
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>€ 19.492.227,64</b>	<b>€ 21.304.905,50</b>	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 12.187.261,58</b>	<b>€ 13.582.474,96</b>
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza	€ -		Avanzo di competenza	€ 7.304.966,06	
Disavanzo di cassa		€ -	FONDO CASSA AL 31.12.2018		€ 7.722.430,54
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 19.492.227,64</b>	<b>€ 21.304.905,50</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 19.492.227,64</b>	<b>€ 21.304.905,50</b>