AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI MATERA

RENDICONTO 2012 - RIEPILOGO

ENTRATA	Competenza	Cassa
TITOLO I		
TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat. 1 - dallo Stato	€ -	€ -
Cat. 2 - dalla Regione	€ -	€ -
Cat. 3 - dai Comuni e Provincia	€ -	€ -
Cat. - da altri Enti	€ -	€ -
TOTALE TITOLO I	€ -	€ -
TITOLO II		
ALTRE ENTRATE		
Cat. 5 - vendita di beni e prestazione di servizi	€ 563.885,32	€ 565.500,66
Cat. 6 - Redditi e proventi patrimoniali	€ 3.946.924,02	€ 3.461.559,34
Cat. 7 - Poste correttive spese correnti	€ 583.135,56	€ 558.332,11
Cat. 8 - entrate non classificabili in altre voci	€ 3.402,52	€ 3.402,52
TOTALE TITOLO II	€ 5.097.347,42	€ 4.588.794,63
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 5.097.347,42	€ 4.588.794,63
TITOLO III		
ALIENAZIONE BENI E RISCOSSIONE CREDITI		
Cat. 9 - Alienazioni e diritti reali	€ 7.268,40	€ 6.662,70
Cat. 10 - Alineazione immobilizzazioni tecniche	€ -	€ -
Cat. 11 - Realizzo valori mobiliari	€ -	€ -
Cat. 12 - Riscossione crediti ed anticipazioni	€ 996.393,76	€ 847.607,70
TOTALE TITOLO III	€ 1.003.662,16	€ 854.270,40
TITOLO IV		
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
Cat. 13 - da Stato G.S.	€ 57.057,71	€ 57.057,71
Cat. 14 - da Regioni	€ 4.418.057,42	€ 4.448.732,76
Cat. 15 - da Comuni e Provincia	€ -	€ -
Cat. 16 - da altri Enti	€ -	€ -
TOTALE TITOLO IV	€ 4.475.115,13	€ 4.505.790,47
TITOLO V		
ACCENSIONE DI PRESTITI		
Cat. 17 - assunzione di mutui	€ 977.510,32	€ 673.358,26
Cat. 18 - assunzione altri debiti fin.	€ 114.183,82	€ 97.891,19
TOTALE TITOLO V	€ 1.091.694,14	€ 771.249,45
TITOLO VI		
PARTITE DI GIRO		
Cat. 19 - entrate con natura di partite di giro	€ 726.242,29	€ 718.139,10
TOTALE TITOLO VI	€ 726.242,29	€ 718.139,10
TOTALE DELLE ENTRATE	**€ 12.394.061,14**	**€ 11.438.244,05**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 156.965,66	
RETTIFICHE RESIDUI ANNI PREC.		
FONDO CASSA AL 01.01.2012		€ 10.282.503,08
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**€ 12.551.026,80**	**€ 11.438.244,05**
RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza	€ 640.274,28	
Disavanzo di cassa		
TOTALE A PAREGGIO	**€ 13.191.301,08**	**€ 21.720.747,13**

SPESA	Compentenza	Cassa
TITOLO I		
SPESE CORRENTI		
Cat. 1 - per organi dell'Ente	€ 75.801,39	€ 75.746,70
Cat. 2 - oneri per il personale in servizio	€ 2.111.511,46	€ 2.125.849,30
Cat. 3 - oneri personale in quiescenza	€ -	€ -
Cat. 4 - acquisto beni di consumo e servizi	€ 380.007,16	€ 398.219,47
Cat. 5 - prestazioni istituzionali	€ 1.315.886,64	€ 915.568,97
Cat. 6 - oneri finanziari	€ 52.413,28	€ 42.015,30
Cat. 7 - oneri tributari	€ 1.507.547,43	€ 1.626.374,86
Cat. 8 - poste correttive entrate correnti	€ 370.216,71	€ -
Cat. 9 - spese non classificate in altre voci	€ -	€ -
TOTALE TITOLO I	€ 5.813.384,07	€ 5.183.774,60
TOTALE SPESE CORRENTI	€ 5.813.384,07	€ 5.183.774,60
TITOLO II		
SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat. 10 - acquisizione beni in uso durevole	€ 5.452.625,45	€ 5.452.861,75
Cat. 11 - acquisizione immobilizzazioni tecniche	€ 7.153,95	€ 8.168,95
Cat. 12 - partec. e acquis. valori immobiliari	€ -	€ -
Cat. 13 - concessione crediti ed anticipazioni	€ 16.634,93	€ 16.715,94
TOTALE TITOLO II	€ 5.476.414,33	€ 5.477.746,64
TITOLO III		
Estinzione mutui ed anticipazioni		
Cat. 15 - rimborso di mutui	€ 125.871,08	€ 125.871,08
Cat. 16 - rimborso anticipazioni passive	€ -	€ -
Cat. 17 - estinzione debiti diversi	€ 1.049.389,31	€ 1.557.764,11
TOTALE TITOLO III	€ 1.175.260,39	€ 1.683.635,19
TITOLO IV		
PARTITE DI GIRO		
Cat. 18 - spese con natura di partite di giro	€ 726.242,29	€ 749.248,37
TOTALE TITOLO IV	€ 726.242,29	€ 749.248,37
TOTALE DELLE SPESE	**€ 11.289.798,40**	**€ 10.661.521,24**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**€ 11.289.798,40**	**€ 10.661.521,24**
RISULTATI DIFFERENZIALI		
Avanzo di competenza		
FONDO DI CASSA AL 31.12.12		€ 8.626.342,33
TOTALE A PAREGGIO	**€ 11.289.798,40**	**€ 19.287.863,57**