

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			RENDICONTO 2020- RIEPILOGO		
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO 1			TITOLO 1		
TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESA CORRENTI		
CAT. 1 DALLO STATO	€ -	€ -	CAT.1 PER ORGANI DELL'ENTE	€ 77.739,60	€ 77.999,42
CAT. 2 DALLA REGIONE	€ -	€ -	CAT. 2 ONERI PER PERSONALE IN SERVIZIO	€ 2.009.341,67	€ 2.260.270,11
CAT. 3 DAI COMUNI E PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 3 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -
CAT. 4 DA ALTRI ENTI	€ -	€ -	CAT. 4 ACQUISTO BENI CONSUMO E SERV.	€ 357.530,00	€ 345.628,70
TOTALE TITOLO 1	€ -	€ -	CAT. 5 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.135.035,23	€ 1.136.254,33
TITOLO 2			CAT.6 ONERI FINANZIARI	€ 181.659,26	€ 181.659,26
ALTRE ENTRATE			CAT. 7 ONERI TRIBUTARI imposte e tasse	€ 889.124,43	€ 768.518,74
CAT. 5 VENDITA BENI E PREST. SERVIZI (L.560)	€ 341.649,45	€ 332.563,16	CAT.8 POSTE CORRETTIVE ENTRATE CORR.	€ 472.711,53	€ -
CAT. 6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 6.881.501,91	€ 5.352.415,10	CAT. 9 SPESE NON CLASS. IN ALTRE VOCI	€ -	€ -
CAT. 7 POSTE CORRETTIVE SPESE CORR.	€ 165.821,99	€ 146.341,66	TOTALE TITOLO 1	€ 5.123.141,72	€ 4.770.330,56
CAT. 8 NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -			
TOTALE TITOLO 2	€ 7.388.973,35	€ 5.831.319,92			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 7.388.973,35	€ 5.831.319,92	TOTALE SPESE CORRENTI	€ 5.123.141,72	€ 4.770.330,56

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			RENDICONTO 2020- 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	€ 1.137.996,84	€ 1.099.155,04	CAT.10 ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE	€ 6.170.671,20	€ 6.198.411,90
CAT. 10 ALIENAZIONI IMMOB. TECNICHE	€ -	€ -	CAT. 11 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZ. TECNIC.	€ 13.001,80	€ 13.001,80
CAT. 11 REALIZZO VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	CAT. 12 PARTEC. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB.	€ -	€ -
CAT. 12 RISCOSSIONI CREDITI ED ANTICIP.	€ 1.193.707,54	€ 1.356.772,79	CAT. 13 CONCESSIONI CREDITI ED ANTICIP.	€ 770.899,48	€ 761.691,55
TOTALE TITOLO 3	€ 2.331.704,38	€ 2.455.927,83	CAT.14 INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	€ 220.133,01	€ 220.133,01
TITOLO 4			TOTALE TITOLO 2	€ 7.174.705,49	€ 7.193.238,26
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TITOLO 3		
CAT. 13 DA STATO G.S.	€ 4.379.754,19	€ 4.379.754,19	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
CAT. 14 DA REGIONI	€ 1.246.902,80	€ 1.246.902,80	CAT. 15 RIMBORSI DI MUTUI	€ 225.827,76	€ 225.827,76
CAT. 15 DA COMUNI E PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 16 RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -
CAT. 16 DA ALTRI ENTI	€ -	€ -	CAT. 17 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 3.243.890,47	€ 2.980.516,01
TOTALE TITOLO 4	€ 5.626.656,99	€ 5.626.656,99	TOTALE TITOLO 3	€ 3.469.718,23	€ 3.206.343,77
TITOLO 5			TITOLO 4		
ACCENSIONE DI PRESTITI			PARTITE DI GIRO		
CAT. 17 ASSUNZIONE MUTUI	€ -	€ -	CAT. 18 SPESE CON NATURA DI PART. DI GIRO	€ 810.949,25	€ 815.327,81
CAT. 18 ASS. ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ 368.048,80	€ 198.874,00	TOTALE TITOLO 4	€ 810.949,25	€ 815.327,81
TOTALE TITOLO 5	€ 368.048,80	€ 198.874,00			
TITOLO 6					
PARTITE DI GIRO					
CAT. 19 ENTRATE CON NAT. DI PART. DI GIRO	€ 810.949,25	€ 808.235,13			
TOTALE TITOLO 6	€ 810.949,25	€ 808.235,13			
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 16.526.332,77	€ 14.921.013,87	TOTALE DELLE SPESE	€ 16.578.514,69	€ 15.985.240,40
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
RETTIFICHE RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	€ -				
FONDO CASSA AL 01.01.2020		€ 4.814.115,90			
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 16.526.332,77	€ 19.735.129,77	TOTALE GENERALE SPESE	€ 16.578.514,69	€ 15.985.240,40
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza	€ 52.181,92		Avanzo di competenza	€ -	
Disavanzo di cassa		€ -	FONDO CASSA AL 31.12.2020		€ 3.749.889,37
TOTALE A PAREGGIO	€ 16.578.514,69	€ 19.735.129,77	TOTALE A PAREGGIO	€ 16.578.514,69	€ 19.735.129,77