

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - RIEPILOGO		
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO 1			TITOLO 1		
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	€ -	€ -	CAT. 2 ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	€ 2.726.000,00	€ 2.873.105,15
CAT. 3 DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVIN	€ -	€ -	CAT. 3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZ	€ -	€ -
CAT. 4 DA PARTE DI ALTRI ENTI	€ -	€ -	CAT. 4 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SE	€ 550.000,00	€ 549.000,00
TOTALE TITOLO 1	€ -	€ -	CAT. 5 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.424.000,00	€ 2.424.000,00
TITOLO 2			CAT.6 ONERI FINANZIARI	€ 175.000,00	€ 175.000,00
ALTRE ENTRATE			CAT. 7 ONERI TRIBUTARI	€ 1.460.000,00	€ 1.586.998,40
CAT. 5 VENDITA BENI E PRESTAZIONE DI SERV	€ 1.137.000,00	€ 1.122.000,00	CAT.8 POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRE	€ 500.000,00	€ -
CAT. 6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 7.415.000,00	€ 8.915.618,34	CAT. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VO	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAT. 7 POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	€ 227.000,00	€ 326.000,00	TOTALE TITOLO 1	€ 8.055.000,00	€ 7.828.103,55
CAT. 8 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI	€ -	€ -			
TOTALE TITOLO 2	€ 8.779.000,00	€ 10.363.618,34			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 8.779.000,00	€ 10.363.618,34	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 8.055.000,00	€ 7.828.103,55

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - RIEPILOGO		
ENTRATE	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO 3			TITOLO 2		
ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE CREDITI			SPESA IN CONTO CAPITALE		
CAT. 9 ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI RE	€ 1.805.000,00	€ 2.505.000,00	CAT.10 ACQUI.NE BENI USO DUREVOLE E OPER	€ 14.534.000,00	€ 14.950.000,00
CAT. 10 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TE	€ -	€ -	CAT. 11 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI T	€ 91.000,00	€ 91.000,00
CAT. 11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	CAT. 12 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI	€ -	€ -
CAT. 12 RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZ	€ 1.483.000,00	€ 1.883.000,00	CAT. 13 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPA	€ 300.000,00	€ 300.000,00
TOTALE TITOLO 3	€ 3.288.000,00	€ 4.388.000,00	CAT.14 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONAL	€ 270.000,00	€ 270.000,00
TITOLO 4			TOTALE TITOLO 2	€ 15.195.000,00	€ 15.611.000,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TITOLO 3		
CAT. 13 DA STATO	€ 8.228.500,00	€ 8.228.500,00	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
CAT. 14 DA REGIONI	€ -	€ 5.772.000,00	CAT. 15 RIMBORSI DI MUTUI	€ 260.000,00	€ 260.000,00
CAT. 15 DA COMUNI E PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 16 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -
CAT. 16 DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ -	CAT. 17 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	€ 3.502.500,00	€ 5.625.000,00
TOTALE TITOLO 4	€ 8.228.500,00	€ 14.000.500,00	TOTALE TITOLO 3	€ 3.762.500,00	€ 5.885.000,00
TITOLO 5			TITOLO 4		
ACCENSIONE DI PRESTITI			PARTITE DI GIRO		
CAT. 17 ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	€ -	CAT. 18 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI	€ 907.000,00	€ 857.000,00
CAT. 18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZI	€ 445.000,00	€ 507.000,00	TOTALE TITOLO 4	€ 907.000,00	€ 857.000,00
TOTALE TITOLO 5	€ 445.000,00	€ 507.000,00			
TITOLO 6					
PARTITE DI GIRO					
CAT. 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE	€ 907.000,00	€ 907.000,00			
TOTALE TITOLO 6	€ 907.000,00	€ 907.000,00			
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 21.647.500,00	€ 30.166.118,34	TOTALE DELLE SPESE	€ 27.919.500,00	€ 30.181.103,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 6.272.000,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		€ 2.115.335,40	TOTALE GENERALE	€ 27.919.500,00	€ 30.181.103,55
TOTALE GENERALE	€ 27.919.500,00	€ 32.281.453,74	TOTALE GENERALE	€ 27.919.500,00	€ 30.181.103,55
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza previsto	€ -		Avanzo di competenza previsto	€ -	
Disavanzo di cassa previsto		€ -	Avanzo di cassa previsto		€ 2.100.350,19
TOTALE A PAREGGIO	€ 27.919.500,00	€ 32.281.453,74	TOTALE A PAREGGIO	€ 27.919.500,00	€ 32.281.453,74