

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA					
RIEPILOGO RENDICONTO 2024 TABELLA "B"					
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO 3			TITOLO 2		
ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE CREDITI			SPESE IN CONTO CAPITALE		
CAT. 9 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	1.299.532,48 €	1.302.603,11 €	CAT. 10 ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE E ORGANI DELL'ENTE	2.215.881,42 €	2.235.054,93 €
CAT. 10 ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	- €	- €	CAT. 11 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	43.506,00 €	43.506,00 €
CAT. 11 REALIZZO VALORI MOBILIARI	- €	- €	CAT. 12 PARTECIPAZIONE E ACQUISTI VALORI MOBILIARI	- €	- €
CAT. 12 RISCOSSIONE CREDITI - ANTICIPAZIONI	433.787,32 €	230.127,38 €	CAT. 13 CONCESSIONE CREDITI - ANTICIPAZIONI	153.456,45 €	172.448,57 €
TOTALE TITOLO 3	1.733.319,80 €	1.532.730,49 €	CAT. 14 INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILI AL PERSONALE PER CESSAZIONE	177.339,60 €	177.339,60 €
TITOLO 4			TOTALE TITOLO 2	2.590.183,47 €	2.628.349,10 €
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TITOLO 3		
CAT. 13 DA STATO	2.273.975,89 €	2.273.975,89 €	CAT. 15 RIMBORSI DI MUTUI	256.132,86 €	256.132,86 €
CAT. 14 DA REGIONE	- €	- €	CAT. 16 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	- €	- €
CAT. 15 DA COMUNE E PROVINCIA	- €	- €	CAT. 17 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	1.888.726,19 €	1.418.258,38 €
CAT. 16 DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	- €	- €	TOTALE TITOLO 3	2.144.859,05 €	1.674.391,24 €
TOTALE TITOLO 4	2.273.975,89 €	2.273.975,89 €	TITOLO 4		
TITOLO 5			PARTITE DI GIRO		
ACCENSIONE DI PRESTITI			CAT. 18 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	864.252,08 €	870.707,39 €
CAT. 17 ASSUNZIONE MUTUI	- €	- €	TOTALE TITOLO 4	864.252,08 €	870.707,39 €
CAT. 18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	290.862,56 €	173.601,58 €	TOTALE DELLE SPESE	5.599.294,60 €	5.173.447,73 €
TOTALE TITOLO 5	290.862,56 €	173.601,58 €	TITOLO 6		
TITOLO 6			PARTITE DI GIRO		
PARTITE DI GIRO			CAT. 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	864.252,08 €	865.020,29 €
CAT. 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	864.252,08 €	865.020,29 €	TOTALE TITOLO 6	864.252,08 €	865.020,29 €
TOTALE TITOLO 6	864.252,08 €	865.020,29 €	TOTALE GENERALE SPESE	12.683.707,18 €	11.010.032,84 €
TOTALE GENERALE	13.650.234,25 €	12.137.156,00 €			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	- €				
RETTIFICHE RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	- €				
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1.1.2023		€ 666.300,79			
TOTALE GENERALE ENTRATE	13.650.234,25 €	12.803.456,79 €			
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza previsto	- €		Avanzo di competenza	966.527,07 €	
Disavanzo di cassa previsto		- €	FONDO CASSA AL 31.12.2024		1.793.423,95 €
TOTALE A PAREGGIO	13.650.234,25 €	12.803.456,79 €	TOTALE A PAREGGIO	13.650.234,25 €	12.803.456,79 €