

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			RENDICONTO 2021- RIEPILOGO		
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO 1 TRASFERIMENTI CORRENTI			TITOLO 1 SPESE CORRENTI		
CAT. 1 DALLO STATO	€ -	€ -	CAT.1 PER ORGANI DELL'ENTE	€ 97.613,28	€ 76.709,40
CAT. 2 DALLA REGIONE	€ -	€ -	CAT. 2 ONERI PER PERSONALE IN SERVIZIO	€ 1.908.667,39	€ 1.904.826,87
CAT. 3 DAI COMUNI E PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 3 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -
CAT. 4 DA ALTRI ENTI	€ -	€ -	CAT. 4 ACQUISTO BENI CONSUMO E SERV.	€ 351.382,23	€ 333.121,44
TOTALE TITOLO 1	€ -	€ -	CAT. 5 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.240.845,31	€ 1.222.867,96
TITOLO 2 ALTRE ENTRATE			CAT.6 ONERI FINANZIARI	€ 174.436,90	€ 174.436,90
CAT. 5 VENDITA BENI E PREST. SERVIZI (L.560)	€ 354.172,00	€ 316.473,69	CAT. 7 ONERI TRIBUTARI imposte e tasse	€ 973.834,92	€ 849.992,47
CAT. 6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 6.968.316,64	€ 3.348.950,46	CAT.8 POSTE CORRETTIVE ENTRATE CORR.	€ 493.004,51	€ -
CAT. 7 POSTE CORRETTIVE SPESE CORR.	€ 150.317,01	€ 130.215,96	CAT. 9 SPESE NON CLASS. IN ALTRE VOCI	€ -	€ -
CAT. 8 NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -	TOTALE TITOLO 1	€ 5.239.784,54	€ 4.561.955,04
TOTALE TITOLO 2	€ 7.472.805,65	€ 3.795.640,11			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 7.472.805,65	€ 3.795.640,11	TOTALE SPESE CORRENTI	€ 5.239.784,54	€ 4.561.955,04

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			RENDICONTO 2021- 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	€ 1.388.144,36	€ 1.266.898,44	CAT.10 ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE	€ 4.235.898,70	€ 4.235.993,53
CAT. 10 ALIENAZIONI IMMOB. TECNICHE	€ -	€ -	CAT. 11 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZ. TECNIC.	€ 35.750,50	€ 35.750,50
CAT. 11 REALIZZO VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	CAT. 12 PARTEC. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB.	€ -	€ -
CAT. 12 RISCOSSIONI CREDITI ED ANTICIP.	€ 688.628,57	€ 573.663,85	CAT. 13 CONCESSIONI CREDITI ED ANTICIP.	€ 240.314,44	€ 243.436,15
TOTALE TITOLO 3	€ 2.076.772,93	€ 1.840.562,29	CAT.14 INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	€ 131.314,09	€ 131.314,09
TITOLO 4			TOTALE TITOLO 2	€ 4.643.277,73	€ 4.646.494,27
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TITOLO 3		
CAT. 13 DA STATO G.S.	€ 2.799.010,10	€ 2.799.010,10	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
CAT. 14 DA REGIONI	€ 15.621.793,54	€ -	CAT. 15 RIMBORSI DI MUTUI	€ 233.050,12	€ 233.050,12
CAT. 15 DA COMUNI E PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 16 RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -
CAT. 16 DA ALTRI ENTI	€ -	€ -	CAT. 17 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 3.805.951,74	€ 2.480.162,74
TOTALE TITOLO 4	€ 18.420.803,64	€ 2.799.010,10	TOTALE TITOLO 3	€ 4.039.001,86	€ 2.713.212,86
TITOLO 5			TITOLO 4		
ACCENSIONE DI PRESTITI			PARTITE DI GIRO		
CAT. 17 ASSUNZIONE MUTUI	€ -	€ -	CAT. 18 SPESE CON NATURA DI PART. DI GIRO	€ 798.835,91	€ 746.946,29
CAT. 18 ASS. ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ 325.914,46	€ 136.792,38	TOTALE TITOLO 4	€ 798.835,91	€ 746.946,29
TOTALE TITOLO 5	€ 325.914,46	€ 136.792,38			
TITOLO 6					
PARTITE DI GIRO					
CAT. 19 ENTRATE CON NAT. DI PART. DI GIRO	€ 798.835,91	€ 794.237,28			
TOTALE TITOLO 6	€ 798.835,91	€ 794.237,28			
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 29.095.132,59	€ 9.366.242,16	TOTALE DELLE SPESE	€ 14.720.900,04	€ 12.668.608,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
RETIFICHE RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	€ -				
FONDO CASSA AL 01.01.2021		€ 3.749.889,37			
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 29.095.132,59	€ 13.116.131,53	TOTALE GENERALE SPESE	€ 14.720.900,04	€ 12.668.608,46
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza	€ -		Avanzo di competenza	€ 14.374.232,55	
Disavanzo di cassa		€ -	FONDO CASSA AL 31.12.2021		€ 447.523,07
TOTALE A PAREGGIO	€ 29.095.132,59	€ 13.116.131,53	TOTALE A PAREGGIO	€ 29.095.132,59	€ 13.116.131,53