

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 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	€ 2.926.000,00
CAT. 3 DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROV. DI POTENZA	€ -	€ -	CAT. 3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -
CAT. 4 DA PARTE DI ALTRI ENTI	€ -	€ -	CAT. 4 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 488.000,00	€ 488.500,00
TOTALE TITOLO 1	€ -	€ -	CAT. 5 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 2.453.000,00	€ 2.453.000,00
TITOLO 2			CAT.6 ONERI FINANZIARI	€ 181.000,00	€ 181.000,00
ALTRE ENTRATE			CAT. 7 ONERI TRIBUTARI	€ 875.000,00	€ 1.175.000,00
CAT. 5 VENDITA BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 1.907.000,00	€ 1.887.000,00	CAT.8 POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 500.000,00	€ -
CAT. 6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 7.606.000,00	€ 7.787.900,00	CAT. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAT. 7 POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI	€ 273.000,00	€ 347.100,00	TOTALE TITOLO 1	€ 7.443.000,00	€ 7.443.500,00
CAT. 8 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ -	€ -			
TOTALE TITOLO 2	€ 9.786.000,00	€ 10.022.000,00			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 9.786.000,00	€ 10.022.000,00	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 7.443.000,00	€ 7.443.500,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA			BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 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	€ 1.655.000,00	€ 1.855.000,00	CAT.10 ACQUI.NE BENI USO DUREVOLE E OPE	€ 18.836.000,00	€ 19.033.000,00
CAT. 10 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI T	€ -	€ -	CAT. 11 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	€ 120.000,00	€ 120.000,00
CAT. 11 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	CAT. 12 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALOR	€ -	€ -
CAT. 12 RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZ	€ 3.081.000,00	€ 3.581.000,00	CAT. 13 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZ	€ 780.000,00	€ 780.000,00
TOTALE TITOLO 3	€ 4.736.000,00	€ 5.436.000,00	CAT.14 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONAL	€ 250.000,00	€ 250.000,00
			TOTALE TITOLO 2	€ 19.986.000,00	€ 20.183.000,00
TITOLO 4			TITOLO 3		
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
CAT. 13 DA STATO	€ 11.448.000,00	€ 11.448.000,00	CAT. 15 RIMBORSI DI MUTUI	€ 233.000,00	€ 233.000,00
CAT. 14 DA REGIONI	€ 4.730.000,00	€ 4.730.000,00	CAT. 16 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -
CAT. 15 DA COMUNI E PROVINCIA	€ -	€ -	CAT. 17 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	€ 3.483.000,00	€ 4.120.000,00
CAT. 16 DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLIC	€ -	€ -	TOTALE TITOLO 3	€ 3.716.000,00	€ 4.353.000,00
TOTALE TITOLO 4	€ 16.178.000,00	€ 16.178.000,00	TITOLO 4		
			PARTITE DI GIRO		
TITOLO 5			CAT. 18 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI	€ 817.000,00	€ 837.000,00
ACCENSIONE DI PRESTITI			TOTALE TITOLO 4	€ 817.000,00	€ 837.000,00
CAT. 17 ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	€ -			
CAT. 18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZ	€ 445.000,00	€ 467.000,00			
TOTALE TITOLO 5	€ 445.000,00	€ 467.000,00			
TITOLO 6					
PARTITE DI GIRO					
CAT. 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE	€ 817.000,00	€ 817.000,00			
TOTALE TITOLO 6	€ 817.000,00	€ 817.000,00			
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 31.962.000,00	€ 32.920.000,00	TOTALE DELLE SPESE	€ 31.962.000,00	€ 32.816.500,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ -		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		€ 3.564.000,00			
TOTALE GENERALE	€ 31.962.000,00	€ 36.484.000,00	TOTALE GENERALE	€ 31.962.000,00	€ 32.816.500,00
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza previsto	€ -		Avanzo di competenza previsto	€ -	
Disavanzo di cassa previsto		€ -	Avanzo di cassa previsto		€ 3.667.500,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 31.962.000,00	€ 36.484.000,00	TOTALE A PAREGGIO	€ 31.962.000,00	€ 36.484.000,00