

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

RIEPILOGO RENDICONTO 2023 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	1.114.381,46€	1.058.854,97€	CAT. 10 ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE E ORGANI DELL'ENTE	1.295.124,59€	1.295.124,59€
CAT. 10 ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	- €	- €	CAT. 11 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.912,00€	24.912,00€
CAT. 11 REALIZZO VALORI MOBILIARI	- €	- €	CAT. 12 PARTECIPAZIONE E ACQUISTI VALORI MOBILIARI	- €	- €
CAT. 12 RISCOSSIONE CREDITI - ANTICIPAZIONI	614.177,00€	552.878,42€	CAT. 13 CONCESSIONE CREDITI - ANTICIPAZIONI	193.862,73€	175.055,45€
TOTALE TITOLO 3	1.728.558,46 €	1.611.733,39 €	CAT. 14 INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILI AL PERSONALE PER CESSAZIONE	194.307,43€	194.307,43€
			TOTALE TITOLO 2	1.708.206,75 €	1.689.399,47 €
TITOLO 4			TITOLO 3		
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			CAT. 15 RIMBORSI DI MUTUI	248.195,16€	248.195,16€
CAT. 13 DA STATO	1.829.222,42€	1.829.222,42€	CAT. 16 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	- €	- €
CAT. 14 DA REGIONE	- €	- €	CAT. 17 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	2.186.670,87€	2.836.365,99€
CAT. 15 DA COMUNE E PROVINCIA	- €	- €	TOTALE TITOLO 3	2.434.866,03 €	3.084.561,15 €
CAT. 16 DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	- €	- €			
TOTALE TITOLO 4	1.829.222,42 €	1.829.222,42 €	TITOLO 4		
			PARTITE DI GIRO		
TITOLO 5			CAT. 18 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	838.686,16€	910.146,19€
ACCENSIONE DI PRESTITI			TOTALE TITOLO 4	838.686,16 €	910.146,19 €
CAT. 17 ASSUNZIONE MUTUI	- €	- €			
CAT. 18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	309.518,07€	147.655,49€	TOTALE DELLE SPESE	4.981.758,94 €	5.684.106,81 €
TOTALE TITOLO 5	309.518,07 €	147.655,49 €			
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
TITOLO 6			TOTALE GENERALE SPESE	11.043.482,36 €	10.872.340,23 €
PARTITE DI GIRO					
CAT. 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	838.686,16€	836.964,68€			
TOTALE TITOLO 6	838.686,16 €	836.964,68 €			
TOTALE GENERALE	12.669.491,89 €	9.621.703,83 €			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	- €				
RETTIFICHE RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	- €				
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1.1.2023		€ 1.916.937,19			
TOTALE GENERALE ENTRATE	12.669.491,89 €	11.538.641,02 €			
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
Disavanzo di competenza previsto	- €		Avanzo di competenza	1.626.009,53 €	
Disavanzo di cassa previsto		- €	FONDO CASSA AL 31.12.2023		666.300,79 €
TOTALE A PAREGGIO	12.669.491,89 €	11.538.641,02 €	TOTALE USCITE CORRENTI	12.669.491,89 €	11.538.641,02 €