

C.I.S.S-A.C.

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	355.692,85						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	29.254,86						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	876.431,22						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	4.960.664,78						
TITOLO 2 :Trasferimenti correnti		RS	417.243,59	RR	317.914,21	R	2.809,81	EP	102.139,19
		CP	3.972.257,45	RC	2.968.053,51	A	3.863.036,07	CP	-109.221,38
		CS	4.389.501,04	TR	3.285.967,72	CS	-1.103.533,32	TR	997.121,75
TITOLO 3 :Entrate extratributarie		RS	1.588,35	RR	1.588,35	R	0,00	EP	0,00
		CP	44.202,00	RC	95.841,65	A	95.841,65	CP	51.639,65
		CS	45.790,35	TR	97.430,00	CS	51.639,65	TR	0,00
TITOLO 4 :Entrate in conto capitale		RS	1.448,02	RR	1.448,02	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.400,00	RC	1.400,00	A	15.400,00	CP	0,00
		CS	16.848,02	TR	2.848,02	CS	-14.000,00	TR	14.000,00
TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro		RS	1.809,26	RR	1.049,44	R	0,00	EP	759,82
		CP	521.380,00	RC	324.362,25	A	325.034,54	CP	-196.345,46
		CS	523.189,26	TR	325.411,69	CS	-197.777,57	TR	1.432,11
TOTALE TITOLI		RS	422.089,22	RR	322.000,02	R	2.809,81	EP	102.899,01
		CP	4.553.239,45	RC	3.389.657,41	A	4.299.312,26	CP	-253.927,19
		CS	4.975.328,67	TR	3.711.657,43	CS	-1.263.671,24	TR	1.012.553,86
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	422.089,22	RR	322.000,02	R	2.809,81	EP	102.899,01
		CP	5.814.618,38	RC	3.389.657,41	A	4.299.312,26	CP	-253.927,19
		CS	9.935.993,45	TR	3.711.657,43	CS	-1.263.671,24	TR	1.012.553,86