

## C.I.S.S. 38

## 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)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	907.414,55						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.466.271,99						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	2.235.325,08						
TITOLO 2 :Trasferimenti correnti		RS	3.027.265,25	RR	2.611.637,49	R	39.418,22	EP	455.045,98
		CP	8.456.441,70	RC	4.925.335,42	A	7.845.699,89	CP	-610.741,81
		CS	11.483.706,95	TR	7.536.972,91	CS	-3.946.734,04	TR	3.375.410,45
TITOLO 3 :Entrate extratributarie		RS	24.463,90	RR	15.250,29	R	-1.845,12	EP	7.368,49
		CP	184.787,98	RC	168.615,73	A	172.161,40	CP	-12.626,58
		CS	209.251,88	TR	183.866,02	CS	-25.385,86	TR	10.914,16
TITOLO 4 :Entrate in conto capitale		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	16.779,19	RC	6.214,12	A	15.095,82	CP	-1.683,37
		CS	16.779,19	TR	6.214,12	CS	-10.565,07	TR	8.881,70
TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000.000,00
		CS	2.000.000,00	TR	0,00	CS	-2.000.000,00	TR	0,00
TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro		RS	16.069,85	RR	8.000,00	R	-3.701,59	EP	4.368,26
		CP	1.556.000,00	RC	485.174,43	A	493.198,74	CP	-1.062.801,26
		CS	1.572.069,85	TR	493.174,43	CS	-1.078.895,42	TR	12.392,57
TOTALE TITOLI		RS	3.067.799,00	RR	2.634.887,78	R	33.871,51	EP	466.782,73
		CP	12.214.008,87	RC	5.585.339,70	A	8.526.155,85	CP	-3.687.853,02
		CS	15.281.807,87	TR	8.220.227,48	CS	-7.061.580,39	TR	3.407.598,88
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	3.067.799,00	RR	2.634.887,78	R	33.871,51	EP	466.782,73
		CP	14.587.695,41	RC	5.585.339,70	A	8.526.155,85	CP	-3.687.853,02
		CS	17.517.132,95	TR	8.220.227,48	CS	-7.061.580,39	TR	3.407.598,88