

C.I.S.A. Ovest Ticino

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)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		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	478.421,59						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZCP</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	1.182.279,37						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	903.252,68						
		RS	5.138.614,72	RR	3.097.174,93	R	-3.034,64	EP	2.038.405,15
	<b>TITOLO 2 :Trasferimenti correnti</b>	CP	10.454.289,53	RC	6.202.366,10	A	10.441.816,55	CP	-12.472,98
		CS	15.714.801,40	TR	9.299.541,03	CS	-6.415.260,37	TR	6.277.855,60
		RS	577.541,76	RR	518.729,12	R	5.083,64	EP	63.896,28
	<b>TITOLO 3 :Entrate extratributarie</b>	CP	2.529.977,56	RC	1.984.917,13	A	2.494.939,84	CP	-35.037,72
		CS	3.143.348,34	TR	2.503.646,25	CS	-639.702,09	TR	573.918,99
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	<b>TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	CP	13.000.000,00	RC	4.399.112,13	A	4.399.112,13	CP	-8.600.887,87
		CS	13.000.000,00	TR	4.399.112,13	CS	-8.600.887,87	TR	0,00
		RS	7.425,58	RR	3.032,35	R	-2.100,00	EP	2.293,23
	<b>TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	CP	1.847.250,00	RC	882.599,72	A	892.042,27	CP	-955.207,73
		CS	1.861.718,93	TR	885.632,07	CS	-976.086,86	TR	11.735,78
		RS	5.723.582,06	RR	3.618.936,40	R	-51,00	EP	2.104.594,66
	<b>TOTALE TITOLI</b>	CP	27.831.517,09	RC	13.468.995,08	A	18.227.910,79	CP	-9.603.606,30
		CS	33.719.868,67	TR	17.087.931,48	CS	-16.631.937,19	TR	6.863.510,37
		RS	5.723.582,06	RR	3.618.936,40	R	-51,00	EP	2.104.594,66
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	CP	29.492.218,05	RC	13.468.995,08	A	18.227.910,79	CP	-9.603.606,30
		CS	34.623.121,35	TR	17.087.931,48	CS	-16.631.937,19	TR	6.863.510,37