

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

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	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	135.379,09						
TITOLO 2 :Trasferimenti correnti		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	28.000,00	RC	28.644,97	A	28.644,97	CP	644,97
		CS	28.000,00	TR	28.644,97	CS	644,97	TR	0,00
TITOLO 3 :Entrate extratributarie		RS	350.500,58	RR	271.927,30	R	-10.702,15	EP	67.871,13
		CP	3.005.500,00	RC	2.659.174,25	A	2.972.272,19	CP	-33.227,81
		CS	2.927.230,93	TR	2.931.101,55	CS	3.870,62	TR	380.969,07
TITOLO 4 :Entrate in conto capitale		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	130.908,75	RC	123.908,75	A	130.908,75	CP	0,00
		CS	130.908,75	TR	123.908,75	CS	-7.000,00	TR	7.000,00
TITOLO 6 :Accensione prestiti		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-30.000,00
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00	TR	0,00
TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	375.000,00	RC	227.106,13	A	243.638,95	CP	-131.361,05
		CS	375.000,00	TR	227.106,13	CS	-147.893,87	TR	16.532,82
TOTALE TITOLI		RS	350.500,58	RR	271.927,30	R	-10.702,15	EP	67.871,13
		CP	3.569.408,75	RC	3.038.834,10	A	3.375.464,86	CP	-193.943,89
		CS	3.491.139,68	TR	3.310.761,40	CS	-180.378,28	TR	404.501,89
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	350.500,58	RR	271.927,30	R	-10.702,15	EP	67.871,13
		CP	3.569.408,75	RC	3.038.834,10	A	3.375.464,86	CP	-193.943,89
		CS	3.626.518,77	TR	3.310.761,40	CS	-180.378,28	TR	404.501,89