Casa di Riposo Sacra Famiglia

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	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' FINANZI	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 0,00				
		RS 64.396,32	**RR 11.808,00**	**R 0,00**		**EP 52.588,32**
	TITOLO 2 :*Trasferimenti correnti*	**CP 58.048,00**	**RC 56.439,20**	**A 57.939,20**	**CP -108,80**	**EC 1.500,00**
		CS 122.444,32	**TR 68.247,20**	**CS -54.197,12**		**TR 54.088,32**
		RS 326.888,83	**RR 273.975,19**	**R -46.488,64**		**EP 6.425,00**
	TITOLO 3 :*Entrate extratributarie*	**CP 3.495.317,33**	**RC 2.960.172,33**	**A 3.164.343,44**	**CP -330.973,89**	**EC 204.171,11**
		CS 3.822.206,16	**TR 3.234.147,52**	**CS -588.058,64**		**TR 210.596,11**
		RS 0,00	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
	TITOLO 4 :*Entrate in conto capitale*	**CP 75.000,00**	**RC 7.200,00**	**A 7.200,00**	**CP -67.800,00**	**EC 0,00**
		CS 75.000,00	**TR 7.200,00**	**CS -67.800,00**		**TR 0,00**
		RS 0,00	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
	TITOLO 6 :*Accensione prestiti*	**CP 217.106,76**	**RC 190.000,00**	**A 216.564,12**	**CP -542,64**	**EC 26.564,12**
		CS 217.106,76	**TR 190.000,00**	**CS -27.106,76**		**TR 26.564,12**
		RS 0,00	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
	TITOLO 7 :*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	**CP 2.000.000,00**	**RC 1.347.236,22**	**A 1.347.236,22**	**CP -652.763,78**	**EC 0,00**
		CS 2.000.000,00	**TR 1.347.236,22**	**CS -652.763,78**		**TR 0,00**
		RS 18.967,61	**RR 1.166,30**	**R -3.128,33**		**EP 14.672,98**
	TITOLO 9 :*Entrate per conto terzi e partite di giro*	**CP 891.550,00**	**RC 308.936,88**	**A 321.109,63**	**CP -570.440,37**	**EC 12.172,75**
		CS 910.517,61	**TR 310.103,18**	**CS -600.414,43**		**TR 26.845,73**

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	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)

	RS	**410.252,76**	**RR**	**286.949,49**	**R**	**-49.616,97**		**EP**	**73.686,30**
TOTALE TITOLI	**CP**	**6.737.022,09**	**RC**	**4.869.984,63**	**A**	**5.114.392,61**	**CP** **-1.622.629,48**	**EC**	**244.407,98**
	CS	**7.147.274,85**	**TR**	**5.156.934,12**	**CS**	**-1.990.340,73**		**TR**	**318.094,28**
	RS	**410.252,76**	**RR**	**286.949,49**	**R**	**-49.616,97**		**EP**	**73.686,30**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**CP**	**6.737.022,09**	**RC**	**4.869.984,63**	**A**	**5.114.392,61**	**CP** **-1.622.629,48**	**EC**	**244.407,98**
	CS	**7.147.274,85**	**TR**	**5.156.934,12**	**CS**	**-1.990.340,73**		**TR**	**318.094,28**