CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

RESIDUI AT TITOLO RESIDUI (RT)												
TITOLO DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DENINTIVE DI COMPETENZA (RC) COMPETENZA		DENOMINAZIONE							ENTRATE DI		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
Commerce Commerce	TITOLO		DEFINITIVE DI								ESIDUI ATTIVI DA	
PREVISION DEFINITIVE DI CASSA TOTALE DEFINITIVE DI CASSA RISCOSION (IN = RR + RC) PRODO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP 364.875.07 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE CP 567.587.09 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER NCEMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE CP 0.00 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0.00 FONDO DI CASSA AL 1' GENNAIO DELL'ESERCIZIO CS 4.022.703.10 CS 4.022.703.10 CS 4.022.703.10 CS 4.025.705 CS 4.025.7											ERCIZIO DI COMP.	
DEFINITIVE DI CASSA RISCOSSION CENTRATE DI CASSA (TRCS) ATTIVI DA RIF (TR=PFE CS)					, ,	Т т	OTALE	MAG		COMPLIENZA (A-C	`⊢	,
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE CP 567.587,09 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE CP 0,00 UTILIZZO AVANAZO DI AMMINISTRAZIONE - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00 FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO CS 4.022,703,10 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa RS 1.637.060,81 RR 186.888,04 R 24.718,30 EP 14.470 CP 4.321.434,92 RC 3.729.417,75 A 4.495.535,40 CP 144.100,48 EC 736 CS 4.396.465,56 TR 3.916.305,79 CS -480.159,77 TR 2.211 TITOLO 2: Trasferimenti correnti RS 45.398.40 RR 33.364,57 R -226,04 EP 11 CP 752.807,75 RC 337.473,98 A 481.586,90 CP -271.221,85 EC 144 CS 669.305,65 TR 370.838,55 CS -298.467,10 TR 155 TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 EP 408 CP 2.459.951,32 RC 1.756.491,97 A 2.409.782,08 CP -49.189,24 EC 653 CS 2.867.088,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061						1		E	NTRATE DI			TTIVI DA RIPORT.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE CP 0,00 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - di ciul Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00 FONDO DI CASSA AL 1º GENNAIO DELL'ESERCIZIO CS 4.022.703,10 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa RS 1.637.060,81 RR 186.888,04 R 24.718,30 CP 4.321.434,92 RC 3.729.417,75 A 4.465.535,40 CP 144.100,48 EC 736 CS 4.396.465,56 TR 3.916.305,79 CS -480.159,77 TR 2.211 TITOLO 2: Trasferimenti correnti RS 45.398,40 RR 33.364.57 R -226,04 EP 11. CP 752.807,75 RC 337.473,98 A 481.585,90 CP -271.221,85 EC 144. CS 669.305,65 TR 370.838,55 CS -298.467,10 TR 155 TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 CP 49.189,24 EC 653 CS 2867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061				(CS)		(TR :	= RR + RC)	C/	ASSA (TR-CS)			(TR=EP+EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00 FONDO DI CASSA AL 1" GENNAIO DELL'ESERCIZIO CS 4.022.703,10 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa RS 1.637.060,81 RR 186.888,04 R 24.718,30 CP 144.100,48 EC 736 CP 4.321.434,92 RC 3.729.417,75 A 4.465.535,40 CP 144.100,48 EC 736 CS 4.396.465,56 TR 3.916.305,79 CS -480.159,77 TR 2.211 TITOLO 2: Trasferimenti correnti RS 45.398,40 RR 33.364,57 R -226,04 EP 11. CP 752.807,75 RC 337.473,98 A 481.585,90 CP -271.221,85 EC 144. CS 669.305,65 TR 370.838,55 CS -298.467,10 TR 155 TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		СР	36	64.875,07						
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00 FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO CS 4.022.703,10 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa RS 1.637.060,81 RR 186.888,04 R 24.718,30 EP 1.474 CP 4.321.434.92 RC 3.729.417,75 A 4.465.535,40 CP 144.100,48 EC 736 CS 4.396.465,56 TR 3.916.305,79 CS -480.159,77 TR 2.211 TITOLO 2: Trasferimenti correnti RS 45.398.40 RR 33.364,57 R 2-26,04 EP 114.100,48 EC 766 CS 669.305,65 TR 370.938,55 CS -298.467,10 TR 155 TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068.36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		СР	56	67.587,09						
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità FONDO DI CASSA AL 1º GENNAIO DELL'ESERCIZIO CS 4.022.703,10 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa RS 1.637.060,81 RR 186.888,04 R 24.718,30 CP 144.100,48 EC 736 CS 4.396.465,56 TR 3.916.305,79 CS -480.159,77 TR 2.211 TITOLO 2: Trasferimenti correnti RS 45.398,40 RR 33.364,57 R -226,04 A 481.585,90 CP -271.221,85 EC 144 CS 669.305,65 TR 370.838,55 CS -298.467,10 TR 155 TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINAN	ZIARIE	СР		0,00)					
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO CS 4.022.703,10 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa RS 1.637.060,81 RR 186.888,04 R 24.718,30 CP 144.100,48 EC 736 CS 4.396.465,56 TR 3.916.305,79 CS -480.159,77 TR 2.211 TITOLO 2: Trasferimenti correnti RS 45.398,40 RR 33.364,57 R -226,04 CP 144.100,48 EC 736 CS 669.305,65 TR 370.838,55 CS -298.467,10 TR 155 TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		СР	2.46	67.333,51						
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa RS 1.637.060.81 RR 186.888,04 R 24.718,30 CP 14.41.00,48 EC 736 CS 4.396.465,56 TR 3.916.305,79 CS -480.159,77 TR 2.211 TITOLO 2: Trasferimenti correnti RS 45.398,40 RR 33.364,57 R -226,04 EP 11 CP 752.807,75 RC 337.473,98 A 481.585,90 CP -271.221.85 EC 144 CS 669.305,65 TR 370.838,55 CS -298.467,10 TR 155 TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 EP 408 CP 2.458.951,32 RC 1.756.491,97 A 2.409.782,08 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061		- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		СР		0,00)					
TITOLO 2: Trasferimenti correnti RS 45.398,40 RR 33.364,57 R -226,04 CP -271.221,85 EC 144 CS 669.305,65 TR 370.838,55 CS -298.467,10 TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061		FONDO DI CASSA AL 1º GENNAIO DELL'ESERCIZIO		cs	4.02	22.703,10	1					
TITOLO 2: Trasferimenti correnti RS 45.398,40 RR 33.364,57 R -226,04 CP -271.221,85 EC 144 CS 669.305,65 TR 370.838,55 CS -298.467,10 TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061												
TITOLO 2: Trasferimenti correnti RS 45.398,40 RR 33.364,57 R -226,04 CP -271.221,85 EC 144 CS 669.305,65 TR 370.838,55 CS -298.467,10 TR 155 TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061	TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.637	.060,81	RR	186.888,04	R	24.718,30		EF	P 1.474.891,07
TITOLO 2: Trasferimenti correnti RS 45.398,40 RR 33.364,57 R -226,04 EP 11. CP 752.807,75 RC 337.473,98 A 481.585,90 CP -271.221,85 EC 144. CS 669.305,65 TR 370.838,55 CS -298.467,10 TR 155 TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 EP 408 CP 2.458.951,32 RC 1.756.491,97 A 2.409.782,08 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061					- ,-		,			CP 144.100,		
TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 EP 408 CP 2.458.951,32 RC 1.756.491,97 A 2.409.782,08 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061.				4.396	.465,56	TR	3.916.305,79	CS	-480.159,77		TF	R 2.211.008,72
TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 EP 408 CP 2.458.951,32 RC 1.756.491,97 A 2.409.782,08 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061.												
TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 EP 408 CP 2.458.951,32 RC 1.756.491,97 A 2.409.782,08 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061.	TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	45	.398,40	RR	33.364,57	R	-226,04		EF	P 11.807,79
TITOLO 3: Entrate extratributarie RS 934.770,03 RR 530.001,99 R 3.915,88 EP 408 CP 2.458.951,32 RC 1.756.491,97 A 2.409.782,08 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061.					,		,			CP -271.221,		,
CP 2.458.951,32 RC 1.756.491,97 A 2.409.782,08 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061.				669	.305,65	TR	370.838,55	cs	-298.467,10		TF	R 155.919,71
CP 2.458.951,32 RC 1.756.491,97 A 2.409.782,08 CP -49.169,24 EC 653 CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061.												
CS 2.867.068,36 TR 2.286.493,96 CS -580.574,40 TR 1.061.	TITOLO 3:	Entrate extratributarie			,		,		,	CD 40.400		,
					,					CP -49.169,		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale RS 131.835.64 RR 98.601.18 R 0.00 EP 33									223.0, 10			
	TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	131	.835.64	RR	98,601.18	R	0.00		EF	P 33.234,46
					,		,		,	CP -8.439.083,		,
CS 9.596.125,62 TR 315.645,26 CS -9.280.480,36 TR 841			CS	9.596	.125,62	TR	315.645,26	CS	-9.280.480,36		TF	R 841.396,65

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

	DENOMINAZIONE	1,	SIDUI ATTIVI AL /1/2023 (RS) PREVISIONI	(RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) RESIDUI ATTIVI DA		
TITOLO			EFINITIVE DI IPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)					CIZIO DI COMP. EC=A-RC)	
			PREVISIONI NITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
			()		(**************************************		,	<u> </u>		(-	,	
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	DD	0,00	ь	0,00			EP	0,00	
111020 3.	Littrate da nudzione di attività imanziane	CP	0,00		,		0,00		0,00		0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	cs	0,00			TR	0,00	
TITOLO 6:	Accensione di prestiti	RS	795,84	RR	0,00	R	0,00			EP	795,84	
		CP	0,00		,		0,00		0,00		0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	795,84	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	1.401.864,29				0,00	CP	-1.401.864,29		0,00	
		CS	1.401.864,29	TR	0,00	CS	-1.401.864,29			TR	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	31.242,89	RR	1.256,30	R	0,00			EP	29.986,59	
		CP	3.788.130,00				816.014,75	CP	-2.972.115,25		399,52	
		CS	3.818.992,89	TR	816.871,53	CS	-3.002.121,36			TR	30.386,11	
		D.C.	0.704.405.54	-	050 440 00	_	00.400.44			- FD	4 050 000 07	
	TOTALE DEI TITOLI	RS CP	2.781.103,61 22.187.478,26		•		28.408,14 9.198.124,40	CP	-12.989.353,86	EP EC	1.959.399,67 2.342.081,39	
		CS	22.749.822,37		•		-15.043.667,28	OI-	12.303.333,00	TR	4.301.481,06	
		RS	2.781.103,61	RR	850.112,08	R	28.408,14			EP	1.959.399,67	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	25.587.273,93				9.198.124,40	СР	-12.989.353,86		2.342.081,39	
		CS	26.772.525,47	TR	7.706.155,09	cs	-19.066.370,38			TR	4.301.481,06	