

C.I.S.A. Ovest Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	668.456,71						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	700.000,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
		RS	4.416.902,24	RR	3.850.627,65	R	-100.678,82	EP	465.595,77
TITOLO 2 :Trasferimenti correnti		CP	10.724.768,96	RC	5.979.467,06	A	10.652.486,01	CP	-72.282,95
		CS	15.141.671,20	TR	9.830.094,71	CS	-5.311.576,49	TR	5.138.614,72
		RS	535.347,06	RR	425.806,20	R	-16.360,57	EP	93.180,29
TITOLO 3 :Entrate extratributarie		CP	2.265.102,10	RC	1.749.006,83	A	2.233.368,30	CP	-31.733,80
		CS	2.800.449,16	TR	2.174.813,03	CS	-625.636,13	TR	577.541,76
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		CP	13.000.000,00	RC	104.206,55	A	104.206,55	CP	-12.895.793,45
		CS	13.000.000,00	TR	104.206,55	CS	-12.895.793,45	TR	0,00
		RS	7.381,35	RR	5.065,92	R	-90,00	EP	2.225,43
TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro		CP	1.847.250,00	RC	928.334,75	A	933.534,90	CP	-913.715,10
		CS	1.854.631,35	TR	933.400,67	CS	-921.230,68	TR	7.425,58
		RS	4.959.630,65	RR	4.281.499,77	R	-117.129,39	EP	561.001,49
	TOTALE TITOLI	CP	27.837.121,06	RC	8.761.015,19	A	13.923.595,76	CP	-13.913.525,30
		CS	32.796.751,71	TR	13.042.514,96	CS	-19.754.236,75	TR	5.723.582,06
		RS	4.959.630,65	RR	4.281.499,77	R	-117.129,39	EP	561.001,49
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	29.205.577,77	RC	8.761.015,19	A	13.923.595,76	CP	-13.913.525,30
		CS	32.796.751,71	TR	13.042.514,96	CS	-19.754.236,75	TR	5.723.582,06