

Consorzio B.I.M. del Po

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	23.738,76						
	<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	0,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	1.092.095,49						
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TITOLO 3	<i>Entrate extratributarie</i>	CP	691.925,76	RC	691.974,31	A	691.974,31	CP	48,55
		CS	691.925,76	TR	691.974,31	CS	48,55	TR	0,00
		RS	59.500,00	RR	0,00	R	0,00	EP	59.500,00
TITOLO 4	<i>Entrate in conto capitale</i>	CP	45.000,00	RC	45.000,00	A	45.000,00	CP	0,00
		CS	104.500,00	TR	45.000,00	CS	-59.500,00	TR	59.500,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TITOLO 7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	CP	15.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-15.000,00
		CS	15.000,00	TR	0,00	CS	-15.000,00	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TITOLO 9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	CP	90.000,00	RC	10.182,45	A	10.182,45	CP	-79.817,55
		CS	90.000,00	TR	10.182,45	CS	-79.817,55	TR	0,00
		RS	59.500,00	RR	0,00	R	0,00	EP	59.500,00
	TOTALE TITOLI	CP	841.925,76	RC	747.156,76	A	747.156,76	CP	-94.769,00
		CS	901.425,76	TR	747.156,76	CS	-154.269,00	TR	59.500,00
		RS	59.500,00	RR	0,00	R	0,00	EP	59.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	865.664,52	RC	747.156,76	A	747.156,76	CP	-94.769,00
		CS	1.993.521,25	TR	747.156,76	CS	-154.269,00	TR	59.500,00