

Comune di Germagno

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	62.210,83						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	26.873,40						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	283.624,65						
		RS	4.289,99	RR	4.289,99	R	0,00	EP	0,00
	TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	CP	124.075,18	RC	110.865,30	A	123.127,07	CP	-948,11
		CS	128.365,17	TR	115.155,29	CS	-13.209,88	TR	12.261,77
		RS	3.226,39	RR	3.226,39	R	0,00	EP	0,00
	TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	CP	76.691,80	RC	32.822,55	A	63.313,33	CP	-13.378,47
		CS	79.918,19	TR	36.048,94	CS	-43.869,25	TR	30.490,78
		RS	7.080,22	RR	5.838,67	R	0,00	EP	1.241,55
	TITOLO 3 :Entrate extratributarie	CP	83.946,10	RC	79.403,28	A	85.702,35	CP	1.756,25
		CS	91.026,32	TR	85.241,95	CS	-5.784,37	TR	6.299,07
		RS	23.164,50	RR	4.164,42	R	-485,58	EP	7.540,62
	TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	CP	410.851,18	RC	140.392,28	A	380.596,18	CP	-30.255,00
		CS	434.015,68	TR	144.556,70	CS	-289.458,98	TR	240.203,90
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	18.514,50
	TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CP	20.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20.000,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00	TR	0,00
		RS	298,62	RR	149,31	R	0,00	EP	149,31
	TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	CP	131.500,00	RC	76.060,24	A	76.221,28	CP	-55.278,72
		CS	131.798,62	TR	76.209,55	CS	-55.589,07	TR	161,04
									310,35

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)

<i>TOTALE TITOLI</i>	RS	38.059,72	RR	17.668,78	R	-485,58	EP	19.905,36
	CP	847.064,26	RC	439.543,65	A	728.960,21	CP	-118.104,05
	CS	885.123,98	TR	457.212,43	CS	-427.911,55	TR	309.321,92
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	RS	38.059,72	RR	17.668,78	R	-485,58	EP	19.905,36
	CP	936.148,49	RC	439.543,65	A	728.960,21	CP	-118.104,05
	CS	1.168.748,63	TR	457.212,43	CS	-427.911,55	TR	309.321,92