

A.P.S.P. Casa Benefica

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	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)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	27.076,26						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	393.034,23						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	374.520,90						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	98.363,90	RR	94.320,38	R	-168,42	EP	3.875,10
		CP	90.000,00	RC	1.646,42	A	94.870,17	CP	4.870,17
		CS	188.363,90	TR	95.966,80	CS	-92.397,10	TR	97.098,85
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	9.777,20	RR	4.381,54	R	0,00	EP	5.395,66
		CP	124.000,00	RC	98.723,66	A	101.723,66	CP	-22.276,34
		CS	133.777,20	TR	103.105,20	CS	-30.672,00	TR	8.395,66
20000	Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	108.141,10	RR	98.701,92	R	-168,42	EP	9.270,76
		CP	214.000,00	RC	100.370,08	A	196.593,83	CP	-17.406,17
		CS	322.141,10	TR	199.072,00	CS	-123.069,10	TR	105.494,51
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	321.935,67	RR	245.570,31	R	-9.294,22	EP	67.071,14
		CP	1.777.400,00	RC	1.385.488,18	A	1.748.696,54	CP	-28.703,46
		CS	2.099.335,67	TR	1.631.058,49	CS	-468.277,18	TR	430.279,50
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200,00
		CS	200,00	TR	0,00	CS	-200,00	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	3.943,14	RR	170,74	R	0,00	EP	3.772,40
		CP	17.500,00	RC	4.012,11	A	4.021,55	CP	-13.478,45
		CS	21.443,14	TR	4.182,85	CS	-17.260,29	TR	3.781,84
30000	Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS	325.878,81	RR	245.741,05	R	-9.294,22	EP	70.843,54
		CP	1.795.100,00	RC	1.389.500,29	A	1.752.718,09	CP	-42.381,91
		CS	2.120.978,81	TR	1.635.241,34	CS	-485.737,47	TR	434.061,34

A.P.S.P. Casa Benefica

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	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)	
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale											
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-11.000,00	EC	0,00
		CS	11.000,00	TR	0,00	CS	-11.000,00			TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-11.000,00	EC	0,00
		CS	11.000,00	TR	0,00	CS	-11.000,00			TR	0,00
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	250.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-250.000,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TR	0,00	CS	-250.000,00			TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	250.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-250.000,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TR	0,00	CS	-250.000,00			TR	0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	1.040,76	RR	357,10	R	-183,66			EP	500,00
		CP	441.000,00	RC	281.725,23	A	282.352,47	CP	-158.647,53	EC	627,24
		CS	442.040,76	TR	282.082,33	CS	-159.958,43			TR	1.127,24
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	65.000,00	RC	949,39	A	949,39	CP	-64.050,61	EC	0,00
		CS	65.000,00	TR	949,39	CS	-64.050,61			TR	0,00
90000	Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.040,76	RR	357,10	R	-183,66			EP	500,00
		CP	506.000,00	RC	282.674,62	A	283.301,86	CP	-222.698,14	EC	627,24
		CS	507.040,76	TR	283.031,72	CS	-224.009,04			TR	1.127,24

TITOLO TIPOLOGIA	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)

TOTALE TITOLI	RS	435.060,67	RR	344.800,07	R	-9.646,30	EP	80.614,30
	CP	2.776.100,00	RC	1.772.544,99	A	2.232.613,78	CP	-543.486,22
	CS	3.211.160,67	TR	2.117.345,06	CS	-1.093.815,61	TR	540.683,09
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	435.060,67	RR	344.800,07	R	-9.646,30	EP	80.614,30
	CP	3.196.210,49	RC	1.772.544,99	A	2.232.613,78	CP	-543.486,22
	CS	3.585.681,57	TR	2.117.345,06	CS	-1.093.815,61	TR	540.683,09