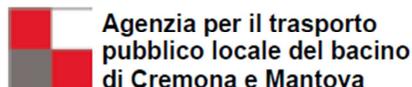


QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE



Agenzia per il trasporto
pubblico locale del bacino
di Cremona e Mantova

CONTO DEL BILANCIO 2023 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR-R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO 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 13.515,63				
	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 0,00				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 0,00				
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS 10.440.184,36				
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS 3.915.025,72	RR 3.876.945,20	R -38.080,52	CP -2.398.075,39	EP 0,00
		CP 53.271.393,96	RC 47.330.410,28	A 50.873.318,57		EC 3.542.908,29
		CS 57.186.419,68	TR 51.207.355,48	CS -5.979.064,20		TR 3.542.908,29
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 215.056,84	EP 0,00
		CP 101.000,00	RC 11.895,82	A 316.056,84		EC 304.161,02
		CS 101.000,00	TR 11.895,82	CS -89.104,18		TR 304.161,02
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 71.041,15	RR 0,00	R -71.041,15	CP -965.485,07	EP 0,00
		CP 4.405.000,00	RC 3.439.514,93	A 3.439.514,93		EC 0,00
		CS 4.476.041,15	TR 3.439.514,93	CS -1.036.526,22		TR 0,00
	TOTALE TITOLI	RS 3.986.066,87	RR 3.876.945,20	R -109.121,67	CP -3.148.503,62	EP 0,00
		CP 57.777.393,96	RC 50.781.821,03	A 54.628.890,34		EC 3.847.069,31
		CS 61.763.460,83	TR 54.658.766,23	CS -7.104.694,60		TR 3.847.069,31
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 3.986.066,87	RR 3.876.945,20	R -109.121,67	CP -3.148.503,62	EP 0,00
		CP 57.790.909,59	RC 50.781.821,03	A 54.628.890,34		EC 3.847.069,31
		CS 72.203.645,19	TR 54.658.766,23	CS -7.104.694,60		TR 3.847.069,31