

C.I.S.A. Ovest Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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	383.668,59						
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00						
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	417.233,90						
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		CP	0,00						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.715.017,06	RR	3.110.751,62	R	-103.572,10	EP	500.693,34
		CP	8.936.170,20	RC	5.429.752,91	A	8.993.155,68	CP	56.985,48
		CS	12.651.187,26	TR	8.540.504,53	CS	-4.110.682,73	TR	4.064.096,11
20000	Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	3.715.017,06	RR	3.110.751,62	R	-103.572,10	EP	500.693,34
		CP	8.936.170,20	RC	5.429.752,91	A	8.993.155,68	CP	56.985,48
		CS	12.651.187,26	TR	8.540.504,53	CS	-4.110.682,73	TR	4.064.096,11
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	570.404,15	RR	524.426,47	R	-1.282,26	EP	44.695,42
		CP	2.959.500,00	RC	2.323.915,44	A	2.955.123,65	CP	-4.376,35
		CS	3.529.904,15	TR	2.848.341,91	CS	-681.562,24	TR	675.903,63
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	RC	0,33	A	0,33	CP	-499,67
		CS	500,00	TR	0,33	CS	-499,67	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	45.379,29	RR	32.779,29	R	0,00	EP	12.600,00
		CP	267.388,05	RC	7.039,46	A	259.303,97	CP	-8.084,08
		CS	312.767,34	TR	39.818,75	CS	-272.948,59	TR	264.864,51
30000	Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS	615.783,44	RR	557.205,76	R	-1.282,26	EP	57.295,42
		CP	3.227.388,05	RC	2.330.955,23	A	3.214.427,95	CP	-12.960,10
		CS	3.843.171,49	TR	2.888.160,99	CS	-955.010,50	TR	940.768,14
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	94.340,80	RR	94.340,80	R	0,00	EP	0,00
		CP	137.000,00	RC	113.480,00	A	137.000,00	CP	0,00
		CS	231.340,80	TR	207.820,80	CS	-23.520,00	TR	23.520,00

C.I.S.A. Ovest Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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)	
40000	Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	RS	94.340,80	RR	94.340,80	R	0,00	EP	0,00
		CP	137.000,00	RC	113.480,00	A	137.000,00	CP	0,00
		CS	231.340,80	TR	207.820,80	CS	-23.520,00	TR	23.520,00
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	13.000.000,00	RC	4.731.526,00	A	4.731.526,00	CP	-8.268.474,00
		CS	13.000.000,00	TR	4.731.526,00	CS	-8.268.474,00	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	13.000.000,00	RC	4.731.526,00	A	4.731.526,00	CP	-8.268.474,00
		CS	13.000.000,00	TR	4.731.526,00	CS	-8.268.474,00	TR	0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	7.998,00	RR	0,00	R	-5.772,57	EP	2.225,43
		CP	1.232.250,00	RC	811.605,28	A	811.605,28	CP	-420.644,72
		CS	1.240.248,00	TR	811.605,28	CS	-428.642,72	TR	2.225,43
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	11.510,43	RR	0,00	R	-2,97	EP	11.507,46
		CP	265.000,00	RC	31.425,96	A	37.469,83	CP	-227.530,17
		CS	276.510,43	TR	31.425,96	CS	-245.084,47	TR	17.551,33
90000	Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	19.508,43	RR	0,00	R	-5.775,54	EP	13.732,89
		CP	1.497.250,00	RC	843.031,24	A	849.075,11	CP	-648.174,89
		CS	1.516.758,43	TR	843.031,24	CS	-673.727,19	TR	19.776,76
TOTALE TITOLI		RS	4.444.649,73	RR	3.762.298,18	R	-110.629,90	EP	571.721,65
		CP	26.797.808,25	RC	13.448.745,38	A	17.925.184,74	CP	-8.872.623,51
		CS	31.242.457,98	TR	17.211.043,56	CS	-14.031.414,42	TR	5.048.161,01
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	4.444.649,73	RR	3.762.298,18	R	-110.629,90	EP	571.721,65
		CP	27.598.710,74	RC	13.448.745,38	A	17.925.184,74	CP	-8.872.623,51
		CS	31.242.457,98	TR	17.211.043,56	CS	-14.031.414,42	TR	5.048.161,01