

C.I.S.A. Ovest Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	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		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		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		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		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		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