

C.I.S.S. 38

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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 | 216.463,71 | | | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | CP | 0,00 | | | | | | |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 272.648,16 | | | | | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | CP | 0,00 | | | | | | |
| TITOLO 2 :Trasferimenti correnti | | RS | 2.021.846,51 | RR | 1.475.916,21 | R | -16.203,27 | EP | 529.727,03 |
| | | CP | 7.299.062,62 | RC | 4.617.392,45 | A | 7.133.892,90 | CP | -165.169,72 |
| | | CS | 9.320.909,13 | TR | 6.093.308,66 | CS | -3.227.600,47 | TR | 3.046.227,48 |
| TITOLO 3 :Entrate extratributarie | | RS | 700.530,06 | RR | 574.168,34 | R | -75.223,30 | EP | 51.138,42 |
| | | CP | 722.681,18 | RC | 422.610,91 | A | 625.435,61 | CP | -97.245,57 |
| | | CS | 1.423.211,24 | TR | 996.779,25 | CS | -426.431,99 | TR | 253.963,12 |
| TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 1.000.000,00 | RC | 869.774,98 | A | 869.774,98 | CP | -130.225,02 |
| | | CS | 1.000.000,00 | TR | 869.774,98 | CS | -130.225,02 | TR | 0,00 |
| TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro | | RS | 105.981,35 | RR | 11.700,00 | R | 0,00 | EP | 94.281,35 |
| | | CP | 1.556.000,00 | RC | 723.197,08 | A | 732.408,06 | CP | -823.591,94 |
| | | CS | 1.661.981,35 | TR | 734.897,08 | CS | -927.084,27 | TR | 103.492,33 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLI | | RS | 2.828.357,92 | RR | 2.061.784,55 | R | -91.426,57 | EP | 675.146,80 |
| | | CP | 10.577.743,80 | RC | 6.632.975,42 | A | 9.361.511,55 | CP | -1.216.232,25 |
| | | CS | 13.406.101,72 | TR | 8.694.759,97 | CS | -4.711.341,75 | TR | 3.403.682,93 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | RS | 2.828.357,92 | RR | 2.061.784,55 | R | -91.426,57 | EP | 675.146,80 |
| | | CP | 11.066.855,67 | RC | 6.632.975,42 | A | 9.361.511,55 | CP | -1.216.232,25 |
| | | CS | 13.406.101,72 | TR | 8.694.759,97 | CS | -4.711.341,75 | TR | 3.403.682,93 |