

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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 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)	
	RIMBORSO IVA ALL'ERARIO	CP	0,00								
	RIMBORSO FONDI FEI	CP	0,00								
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROVINCIA DI ALESSANDRIA	CP	0,00								
	CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONALI E DA ALTRI ENTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI	CP	0,00								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	71.168,74	RR	54.392,19	R	68.719,40		EP	14.327,21	
		CP	180.700,00	RC	84.380,08	A	171.600,00	CP	-9.100,00	EC	87.219,92
		CS	251.868,74	TR	138.772,27	CS	-113.096,47			TR	101.547,13
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	39.000,00	RC	39.000,00	A	39.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	39.000,00	TR	39.000,00	CS	0,00			TR	0,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	71.168,74	RR	54.392,19	R	68.719,40		EP	14.327,21	
		CP	219.700,00	RC	123.380,08	A	210.600,00	CP	-9.100,00	EC	87.219,92
		CS	290.868,74	TR	177.772,27	CS	-113.096,47			TR	101.547,13
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TR	0,00	CS	-500,00			TR	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	300,00	RC	0,38	A	110,00	CP	-190,00	EC	109,62
		CS	300,00	TR	0,38	CS	-299,62			TR	109,62
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	543,00	RR	0,00	R	404,00		EP	404,00	
		CP	4.500,00	RC	294,00	A	771,00	CP	-3.729,00	EC	477,00
		CS	5.043,00	TR	294,00	CS	-4.749,00			TR	881,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	543,00	RR	0,00	R	404,00		EP	404,00	
		CP	5.300,00	RC	294,38	A	881,00	CP	-4.419,00	EC	586,62
		CS	5.843,00	TR	294,38	CS	-5.548,62			TR	990,62
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	20.000,00	RR	6.450,00	R	20.000,00		EP	13.550,00	
		CP	73.500,00	RC	35.108,87	A	70.000,00	CP	-3.500,00	EC	34.891,13
		CS	93.500,00	TR	41.558,87	CS	-51.941,13			TR	48.441,13

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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 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)
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale		RS 20.000,00	RR 6.450,00	R 20.000,00			EP 13.550,00	
		CP 73.500,00	RC 35.108,87	A 70.000,00	CP -3.500,00	EC 34.891,13			
		CS 93.500,00	TR 41.558,87	CS -51.941,13		TR 48.441,13			
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro		RS 9.889,71	RR 0,00	R 7.131,18			EP 7.131,18	
		CP 67.500,00	RC 34.673,38	A 36.234,87	CP -31.265,13	EC 1.561,49			
		CS 77.389,71	TR 34.673,38	CS -42.716,33		TR 8.692,67			
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro		RS 9.889,71	RR 0,00	R 7.131,18			EP 7.131,18	
		CP 67.500,00	RC 34.673,38	A 36.234,87	CP -31.265,13	EC 1.561,49			
		CS 77.389,71	TR 34.673,38	CS -42.716,33		TR 8.692,67			
TOTALE TITOLI			RS 101.601,45	RR 60.842,19	R 96.254,58			EP 35.412,39	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			CP 366.000,00	RC 193.456,71	A 317.715,87	CP -48.284,13	EC 124.259,16		
			CS 467.601,45	TR 254.298,90	CS -213.302,55			TR 159.671,55	
			RS 101.601,45	RR 60.842,19	R 96.254,58			EP 35.412,39	
			CP 366.000,00	RC 193.456,71	A 317.715,87	CP -48.284,13	EC 124.259,16		
			CS 467.601,45	TR 254.298,90	CS -213.302,55			TR 159.671,55	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) 1				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) 2		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA EC=I-PC	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PC+TP)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) 3				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<i>Missoione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>										
0101	Programma 01 Organi istituzionali		RS 28.131,38	PR 5.779,01	R 17.877,89				EP 12.098,88	
	Titolo 1 Spese correnti		CP 75.100,00	PC 62.601,71	I 67.203,73	ECP 7.896,27	EC 4.602,02		TR 16.700,90	
			CS 103.231,38	TP 68.380,72	FPV 0,00					
			RS 28.131,38	PR 5.779,01	R 17.877,89				EP 12.098,88	
			CP 75.100,00	PC 62.601,71	I 67.203,73	ECP 7.896,27	EC 4.602,02		TR 16.700,90	
			CS 103.231,38	TP 68.380,72	FPV 0,00					
0102	Programma 02 Segreteria generale		RS 37.878,66	PR 13.346,12	R 28.560,02				EP 15.213,90	
	Titolo 1 Spese correnti		CP 96.500,00	PC 57.935,26	I 83.543,16	ECP 12.956,84	EC 25.607,90		TR 40.821,80	
			CS 134.378,66	TP 71.281,38	FPV 0,00					
			RS 15.000,00	PR 2.316,00	R 15.000,00				EP 12.684,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale		CP 70.000,00	PC 29.882,87	I 69.998,40	ECP 1.60	EC 40.115,53		TR 52.799,53	
			CS 85.000,00	TP 32.198,87	FPV 0,00					
			RS 52.878,66	PR 15.662,12	R 43.560,02				EP 27.897,90	
			CP 166.500,00	PC 87.818,13	I 153.541,56	ECP 12.958,44	EC 65.723,43		TR 93.621,33	
			CS 219.378,66	TP 103.480,25	FPV 0,00					
0103	Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS 2.862,74	PR 28,19	R 2.329,94				EP 2.301,75	
	Titolo 1 Spese correnti		CP 56.900,00	PC 53.530,64	I 54.397,91	ECP 2.502,09	EC 867,27		TR 3.169,02	
			CS 59.762,74	TP 53.558,83	FPV 0,00					
			RS 2.862,74	PR 28,19	R 2.329,94				EP 2.301,75	
			CP 56.900,00	PC 53.530,64	I 54.397,91	ECP 2.502,09	EC 867,27		TR 3.169,02	
			CS 59.762,74	TP 53.558,83	FPV 0,00					
<i>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>			RS 83.872,78	PR 21.469,32	R 63.767,85				EP 42.298,53	
			CP 298.500,00	PC 203.950,48	I 275.143,20	ECP 23.356,80	EC 71.192,72		TR 113.491,25	
			CS 382.372,78	TP 225.419,80	FPV 0,00					
<i>Missoione 99 Servizi per conto terzi</i>										
9901	Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) 1				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) 2		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA EC=I-PC			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PC+TP)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) 3				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	21.083,28	PR	0,00	R	5.300,66		EP	5.300,66		
		CP	67.500,00	PC	34.291,92	I	36.234,87	ECP	31.265,13	EC	1.942,95	
		CS	88.583,28	TP	34.291,92	FPV	0,00		TR	7.243,61		
Totale programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	21.083,28	PR	0,00	R	5.300,66		EP	5.300,66		
		CP	67.500,00	PC	34.291,92	I	36.234,87	ECP	31.265,13	EC	1.942,95	
		CS	88.583,28	TP	34.291,92	FPV	0,00		TR	7.243,61		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	21.083,28	PR	0,00	R	5.300,66		EP	5.300,66		
		CP	67.500,00	PC	34.291,92	I	36.234,87	ECP	31.265,13	EC	1.942,95	
		CS	88.583,28	TP	34.291,92	FPV	0,00		TR	7.243,61		
TOTALE MISSIONI		RS	104.956,06	PR	21.469,32	R	69.068,51		EP	47.599,19		
		CP	366.000,00	PC	238.242,40	I	311.378,07	ECP	54.621,93	EC	73.135,67	
		CS	470.956,06	TP	259.711,72	FPV	0,00		TR	120.734,86		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	104.956,06	PR	21.469,32	R	69.068,51		EP	47.599,19		
		CP	366.000,00	PC	238.242,40	I	311.378,07	ECP	54.621,93	EC	73.135,67	
		CS	470.956,06	TP	259.711,72	FPV	0,00		TR	120.734,86		

I.S.R. ALESSANDRIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Rendiconto della gestione -
D.Lgs 118/2011

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00			0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente⁽¹⁾	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale⁽¹⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	210.600,00	177.772,27	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	205.144,80	193.220,93
Titolo 3 - Entrate extratributarie	881,00	294,38	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	41.558,87	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	69.998,40	32.198,87
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totali entrate finali	281.481,00	219.625,52	Totali spese finali	275.143,20	225.419,80
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tes/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	36.234,87	34.673,38	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	36.234,87	34.291,92
Totali entrate dell'esercizio	317.715,87	254.298,90	Totali spese dell'esercizio	311.378,07	259.711,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	317.715,87	254.298,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	311.378,07	259.711,72
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	6.337,80	-5.412,82
TOTALE A PAREGGIO	317.715,87	254.298,90	TOTALE A PAREGGIO	317.715,87	254.298,90

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

NB: I DATI SI RIFERISCONO ALLA SOLA GESTIONE CORRENTE