

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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	
		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)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	81.608,36						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	864.733,88						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i>	CP	0,00						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.787.055,72	RR	3.279.691,56	R	-599,99	EP	506.764,17
		CP	6.023.632,83	RC	3.427.107,86	A	6.465.371,89	CP	441.739,06
		CS	8.692.975,89	TR	6.706.799,42	CS	-1.986.176,47	EC	3.038.264,03
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	10.000,00	RR	10.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.660,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.660,00
		CS	13.660,00	TR	10.000,00	CS	-3.660,00	EC	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	1.000,00	CP	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	EC	1.000,00
20000 Totale	TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	3.797.055,72	RR	3.289.691,56	R	-599,99	EP	506.764,17
		CP	6.028.292,83	RC	3.427.107,86	A	6.466.371,89	CP	438.079,06
		CS	8.707.635,89	TR	6.716.799,42	CS	-1.990.836,47	EC	3.039.264,03
								TR	3.546.028,20
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	138.246,57	RR	83.891,13	R	-1.646,02	EP	52.709,42
		CP	388.980,00	RC	249.236,74	A	389.567,34	CP	587,34
		CS	505.237,49	TR	333.127,87	CS	-172.109,62	EC	140.330,60
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,02	RR	0,02	R	0,00	EP	0,00
		CP	10,00	RC	0,00	A	0,07	CP	-9,93
		CS	10,02	TR	0,02	CS	-10,00	EC	0,07
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	27.866,42	RR	20.369,60	R	0,00	EP	7.496,82
		CP	152.503,58	RC	128.997,80	A	144.681,27	CP	-7.822,31
		CS	180.370,00	TR	149.367,40	CS	-31.002,60	EC	15.683,47
								TR	23.180,29

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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	
		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)	
30000	Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS	166.113,01	RR	104.260,75	R	-1.646,02	EP	60.206,24
		CP	541.493,58	RC	378.234,54	A	534.248,68	CP	-7.244,90
		CS	685.617,51	TR	482.495,29	CS	-203.122,22	TR	216.220,38
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale									
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.060,58	RC	3.060,58	A	3.060,58	CP	0,00
		CS	3.060,58	TR	3.060,58	CS	0,00	TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.060,58	RC	3.060,58	A	3.060,58	CP	0,00
		CS	3.060,58	TR	3.060,58	CS	0,00	TR	0,00
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	6.500.000,00	RC	5.842.703,58	A	5.842.703,58	CP	-657.296,42
		CS	6.500.000,00	TR	5.842.703,58	CS	-657.296,42	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	6.500.000,00	RC	5.842.703,58	A	5.842.703,58	CP	-657.296,42
		CS	6.500.000,00	TR	5.842.703,58	CS	-657.296,42	TR	0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	861.018,02	RC	617.104,46	A	617.104,46	CP	-243.913,56
		CS	861.018,02	TR	617.104,46	CS	-243.913,56	TR	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.571,70	RC	4.571,70	A	4.571,70	CP	-8.000,00
		CS	12.571,70	TR	4.571,70	CS	-8.000,00	TR	0,00
90000	Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	873.589,72	RC	621.676,16	A	621.676,16	CP	-251.913,56
		CS	873.589,72	TR	621.676,16	CS	-251.913,56	TR	0,00

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 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)

		RS	3.963.168,73	RR	3.393.952,31	R	-2.246,01		EP	566.970,41	
	TOTALE TITOLI	CP	13.946.436,71	RC	10.272.782,72	A	13.468.060,89	CP	-478.375,82	EC	3.195.278,17
		CS	16.769.903,70	TR	13.666.735,03	CS	-3.103.168,67		TR	3.762.248,58	
		RS	3.963.168,73	RR	3.393.952,31	R	-2.246,01		EP	566.970,41	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	14.892.778,95	RC	10.272.782,72	A	13.468.060,89	CP	-478.375,82	EC	3.195.278,17
		CS	16.769.903,70	TR	13.666.735,03	CS	-3.103.168,67		TR	3.762.248,58	