

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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) | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | CP | 86.723,47 | | | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | CP | 0,00 | | | | | | |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 1.334.643,48 | | | | | | |
| | <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 | 3.545.028,20 | RR | 3.488.010,24 | R | -2.811,09 | EP | 54.206,87 |
| | | CP | 8.442.668,44 | RC | 5.415.380,44 | A | 8.123.281,74 | CP | -319.386,70 |
| | | CS | 10.683.641,09 | TR | 8.903.390,68 | CS | -1.780.250,41 | TR | 2.762.108,17 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 156,00 | RC | 0,00 | A | 156,00 | CP | 0,00 |
| | | CS | 156,00 | TR | 0,00 | CS | -156,00 | TR | 156,00 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | RS | 1.000,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 1.000,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 |
| | | CS | 1.000,00 | TR | 0,00 | CS | -1.000,00 | TR | 1.000,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti | RS | 3.546.028,20 | RR | 3.488.010,24 | R | -2.811,09 | EP | 55.206,87 |
| | | CP | 8.442.824,44 | RC | 5.415.380,44 | A | 8.123.437,74 | CP | -319.386,70 |
| | | CS | 10.684.797,09 | TR | 8.903.390,68 | CS | -1.781.406,41 | TR | 2.763.264,17 |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS | 193.040,02 | RR | 165.484,58 | R | -9.091,06 | EP | 18.464,38 |
| | | CP | 412.994,22 | RC | 275.009,36 | A | 406.468,42 | CP | -6.525,80 |
| | | CS | 606.034,24 | TR | 440.493,94 | CS | -165.540,30 | TR | 149.923,44 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | RS | 0,07 | RR | 0,07 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 10,00 | RC | 0,00 | A | 0,07 | CP | -9,93 |
| | | CS | 10,07 | TR | 0,07 | CS | -10,00 | TR | 0,07 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | RS | 23.180,29 | RR | 22.859,35 | R | 0,00 | EP | 320,94 |
| | | CP | 155.882,44 | RC | 121.747,83 | A | 136.743,48 | CP | -19.138,96 |
| | | CS | 179.062,73 | TR | 144.607,18 | CS | -34.455,55 | TR | 15.316,59 |

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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 | 216.220,38 | RR | 188.344,00 | R | -9.091,06 | EP | 18.785,32 |
| | | CP | 568.886,66 | RC | 396.757,19 | A | 543.211,97 | CP | -25.674,69 |
| | | CS | 785.107,04 | TR | 585.101,19 | CS | -200.005,85 | TR | 165.240,10 |
| 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 | 10.370,40 | RC | 10.370,40 | A | 10.370,40 | CP | 0,00 |
| | | CS | 10.370,40 | TR | 10.370,40 | 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 | 10.370,40 | RC | 10.370,40 | A | 10.370,40 | CP | 0,00 |
| | | CS | 10.370,40 | TR | 10.370,40 | 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 | 7.000.000,00 | RC | 928.879,79 | A | 928.879,79 | CP | -6.071.120,21 |
| | | CS | 7.000.000,00 | TR | 928.879,79 | CS | -6.071.120,21 | 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 | 7.000.000,00 | RC | 928.879,79 | A | 928.879,79 | CP | -6.071.120,21 |
| | | CS | 7.000.000,00 | TR | 928.879,79 | CS | -6.071.120,21 | 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 | 2.841.500,00 | RC | 1.220.109,38 | A | 1.220.109,38 | CP | -1.621.390,62 |
| | | CS | 2.841.500,00 | TR | 1.220.109,38 | CS | -1.621.390,62 | TR | 0,00 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 15.000,00 | RC | 1.200,00 | A | 1.200,00 | CP | -13.800,00 |
| | | CS | 15.000,00 | TR | 1.200,00 | CS | -13.800,00 | 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 | 2.856.500,00 | RC | 1.221.309,38 | A | 1.221.309,38 | CP | -1.635.190,62 |
| | | CS | 2.856.500,00 | TR | 1.221.309,38 | CS | -1.635.190,62 | TR | 0,00 |

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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 | 3.762.248,58 | RR | 3.676.354,24 | R | -11.902,15 | | EP | 73.992,19 | |
| TOTALE TITOLI | CP | 18.878.581,50 | RC | 7.972.697,20 | A | 10.827.209,28 | CP | -8.051.372,22 | EC | 2.854.512,08 |
| | CS | 21.336.774,53 | TR | 11.649.051,44 | CS | -9.687.723,09 | | TR | 2.928.504,27 | |
| | RS | 3.762.248,58 | RR | 3.676.354,24 | R | -11.902,15 | | EP | 73.992,19 | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | CP | 20.299.948,45 | RC | 7.972.697,20 | A | 10.827.209,28 | CP | -8.051.372,22 | EC | 2.854.512,08 |
| | CS | 21.336.774,53 | TR | 11.649.051,44 | CS | -9.687.723,09 | | TR | 2.928.504,27 | |