

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	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 DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	93.907,60						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	7.015,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	1.794.303,17						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
		RS	3.538.361,07	RR	3.218.674,57	R	-78.817,89	EP	240.868,61
	TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	CP	9.977.733,35	RC	6.353.075,11	A	9.111.432,38	CP	-866.300,97
		CS	13.516.094,42	TR	9.571.749,68	CS	-3.944.344,74	TR	2.999.225,88
		RS	120.232,61	RR	96.264,11	R	-0,02	EP	23.968,48
	TITOLO 3 : Entrate extratributarie	CP	926.086,70	RC	547.244,90	A	913.093,09	CP	-12.993,61
		CS	1.046.319,31	TR	643.509,01	CS	-402.810,30	TR	389.816,67
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	CP	575,00	RC	575,00	A	575,00	CP	0,00
		CS	575,00	TR	575,00	CS	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CP	7.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-7.000.000,00
		CS	7.000.000,00	TR	0,00	CS	-7.000.000,00	TR	0,00
		RS	1.500,00	RR	1.500,00	R	0,00	EP	0,00
	TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	CP	10.075.000,00	RC	1.755.634,55	A	1.757.134,55	CP	-8.317.865,45
		CS	10.076.500,00	TR	1.757.134,55	CS	-8.319.365,45	TR	1.500,00
		RS	3.660.093,68	RR	3.316.438,68	R	-78.817,91	EP	264.837,09
	TOTALE TITOLI	CP	27.979.395,05	RC	8.656.529,56	A	11.782.235,02	CP	-16.197.160,03
		CS	31.639.488,73	TR	11.972.968,24	CS	-19.666.520,49	TR	3.390.542,55
		RS	3.660.093,68	RR	3.316.438,68	R	-78.817,91	EP	264.837,09
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	29.874.620,82	RC	8.656.529,56	A	11.782.235,02	CP	-16.197.160,03
		CS	31.639.488,73	TR	11.972.968,24	CS	-19.666.520,49	TR	3.390.542,55