

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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	181.504,28						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	2.709.197,87						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	2.690.337,71						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	4.555.135,88	RR	2.937.983,35	R	-172.261,40	EP	1.444.891,13
		CP	11.142.119,63	RC	6.895.310,59	A	10.836.814,42	CP	-305.305,21
		CS	15.697.255,51	TR	9.833.293,94	CS	-5.863.961,57	TR	5.386.394,96
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	20.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	20.000,00
		CP	10.112,13	RC	0,00	A	10.112,13	CP	0,00
		CS	30.112,13	TR	0,00	CS	-30.112,13	TR	30.112,13
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	31.015,00	RR	28.515,00	R	0,00	EP	2.500,00
		CP	77.000,00	RC	12.500,00	A	65.220,53	CP	-11.779,47
		CS	108.015,00	TR	41.015,00	CS	-67.000,00	TR	55.220,53
20000 Totale	TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	RS	4.606.150,88	RR	2.966.498,35	R	-172.261,40	EP	1.467.391,13
		CP	11.229.231,76	RC	6.907.810,59	A	10.912.147,08	CP	-317.084,68
		CS	15.835.382,64	TR	9.874.308,94	CS	-5.961.073,70	TR	5.471.727,62
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	72.461,40	RR	72.461,40	R	0,00	EP	0,00
		CP	410.753,31	RC	319.998,05	A	394.093,26	CP	-16.660,05
		CS	483.214,71	TR	392.459,45	CS	-90.755,26	TR	74.095,21
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,02	RR	0,02	R	0,00	EP	0,00
		CP	10,00	RC	0,00	A	0,01	CP	-9,99
		CS	10,02	TR	0,02	CS	-10,00	TR	0,01
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	193.494,87	RR	165.377,19	R	-3.194,82	EP	24.922,86
		CP	709.439,25	RC	374.075,44	A	609.196,49	CP	-100.242,76
		CS	902.934,12	TR	539.452,63	CS	-363.481,49	TR	260.043,91

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 265.956,29	RR 237.838,61	R -3.194,82	EP 24.922,86			
			CP 1.120.202,56	RC 694.073,49	A 1.003.289,76	CP -116.912,80	EC 309.216,27		
			CS 1.386.158,85	TR 931.912,10	CS -454.246,75	TR 334.139,13			
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale									
40200		Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	EP 0,00			
			CP 203.700,00	RC 0,00	A 996,74	CP -202.703,26	EC 996,74		
			CS 203.700,00	TR 0,00	CS -203.700,00	TR 996,74			
40000	Totale	TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	EP 0,00			
			CP 203.700,00	RC 0,00	A 996,74	CP -202.703,26	EC 996,74		
			CS 203.700,00	TR 0,00	CS -203.700,00	TR 996,74			
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 0,00	A 0,00	CP -7.000.000,00	EC 0,00		
			CS 7.000.000,00	TR 0,00	CS -7.000.000,00	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 0,00	A 0,00	CP -7.000.000,00	EC 0,00		
			CS 7.000.000,00	TR 0,00	CS -7.000.000,00	TR 0,00			
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100		Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS 1.500,00	RR 1.500,00	R 0,00	EP 0,00			
			CP 10.196.000,00	RC 3.072.560,62	A 3.072.597,11	CP -7.123.402,89	EC 36,49		
			CS 10.197.500,00	TR 3.074.060,62	CS -7.123.439,38	TR 36,49			
90200		Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	EP 0,00			
			CP 9.000,00	RC 400,00	A 400,00	CP -8.600,00	EC 0,00		
			CS 9.000,00	TR 400,00	CS -8.600,00	TR 0,00			
90000	Totale	TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 1.500,00	RR 1.500,00	R 0,00	EP 0,00			
			CP 10.205.000,00	RC 3.072.960,62	A 3.072.997,11	CP -7.132.002,89	EC 36,49		
			CS 10.206.500,00	TR 3.074.460,62	CS -7.132.039,38	TR 36,49			

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)	
	TOTALE TITOLI	RS	4.873.607,17	RR	3.205.836,96	R	-175.456,22	EP	1.492.313,99
		CP	29.758.134,32	RC	10.674.844,70	A	14.989.430,69	CP	-14.768.703,63
		CS	34.631.741,49	TR	13.880.681,66	CS	-20.751.059,83	TR	5.806.899,98
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.873.607,17	RR	3.205.836,96	R	-175.456,22	EP	1.492.313,99
		CP	32.648.836,47	RC	10.674.844,70	A	14.989.430,69	CP	-14.768.703,63
		CS	37.322.079,20	TR	13.880.681,66	CS	-20.751.059,83	TR	5.806.899,98