

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO	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						
	<b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>	RS	<b>4.606.150,88</b>	RR	<b>2.966.498,35</b>	R	<b>-172.261,40</b>	EP	<b>1.467.391,13</b>
		CP	<b>11.229.231,76</b>	RC	<b>6.907.810,59</b>	A	<b>10.912.147,08</b>	CP	<b>-317.084,68</b>
		CS	<b>15.835.382,64</b>	TR	<b>9.874.308,94</b>	CS	<b>-5.961.073,70</b>	TR	<b>5.471.727,62</b>
	<b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>	RS	<b>265.956,29</b>	RR	<b>237.838,61</b>	R	<b>-3.194,82</b>	EP	<b>24.922,86</b>
		CP	<b>1.120.202,56</b>	RC	<b>694.073,49</b>	A	<b>1.003.289,76</b>	CP	<b>-116.912,80</b>
		CS	<b>1.386.158,85</b>	TR	<b>931.912,10</b>	CS	<b>-454.246,75</b>	TR	<b>334.139,13</b>
	<b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>	RS	<b>0,00</b>	RR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	EP	<b>0,00</b>
		CP	<b>203.700,00</b>	RC	<b>0,00</b>	A	<b>996,74</b>	CP	<b>-202.703,26</b>
		CS	<b>203.700,00</b>	TR	<b>0,00</b>	CS	<b>-203.700,00</b>	TR	<b>996,74</b>
	<b>TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	<b>0,00</b>	RR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	EP	<b>0,00</b>
		CP	<b>7.000.000,00</b>	RC	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	CP	<b>-7.000.000,00</b>
		CS	<b>7.000.000,00</b>	TR	<b>0,00</b>	CS	<b>-7.000.000,00</b>	TR	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS	<b>1.500,00</b>	RR	<b>1.500,00</b>	R	<b>0,00</b>	EP	<b>0,00</b>
		CP	<b>10.205.000,00</b>	RC	<b>3.072.960,62</b>	A	<b>3.072.997,11</b>	CP	<b>-7.132.002,89</b>
		CS	<b>10.206.500,00</b>	TR	<b>3.074.460,62</b>	CS	<b>-7.132.039,38</b>	TR	<b>36,49</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>4.873.607,17</b>	RR	<b>3.205.836,96</b>	R	<b>-175.456,22</b>	EP	<b>1.492.313,99</b>
		CP	<b>29.758.134,32</b>	RC	<b>10.674.844,70</b>	A	<b>14.989.430,69</b>	CP	<b>-14.768.703,63</b>
		CS	<b>34.631.741,49</b>	TR	<b>13.880.681,66</b>	CS	<b>-20.751.059,83</b>	TR	<b>5.806.899,98</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>4.873.607,17</b>	RR	<b>3.205.836,96</b>	R	<b>-175.456,22</b>	EP	<b>1.492.313,99</b>
		CP	<b>32.648.836,47</b>	RC	<b>10.674.844,70</b>	A	<b>14.989.430,69</b>	CP	<b>-14.768.703,63</b>
		CS	<b>37.322.079,20</b>	TR	<b>13.880.681,66</b>	CS	<b>-20.751.059,83</b>	TR	<b>5.806.899,98</b>