

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2024) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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	183.693,15						
	<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	2.990.645,60						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	1.552.978,36						
	<b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>	RS	5.471.727,62	RR	3.994.259,17	R	204.906,47	EP	1.682.374,92
		CP	11.274.009,26	RC	6.949.489,88	A	10.721.320,30	CP	-552.688,96
		CS	16.745.736,88	TR	10.943.749,05	CS	-5.801.987,83	TR	5.454.205,34
	<b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>	RS	334.139,13	RR	289.820,60	R	-8.431,26	EP	35.887,27
		CP	1.336.534,09	RC	689.981,32	A	1.148.306,93	CP	-188.227,16
		CS	1.670.673,22	TR	979.801,92	CS	-690.871,30	TR	494.212,88
	<b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>	RS	996,74	RR	0,00	R	0,00	EP	996,74
		CP	202.703,26	RC	148.500,00	A	148.500,00	CP	-54.203,26
		CS	203.700,00	TR	148.500,00	CS	-55.200,00	TR	996,74
	<b>TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
		CS	7.000.000,00	TR	0,00	CS	-7.000.000,00	TR	0,00
	<b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS	36,49	RR	36,49	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.305.000,00	RC	21.896.304,12	A	21.896.504,12	CP	-408.495,88
		CS	22.305.036,49	TR	21.896.340,61	CS	-408.695,88	TR	200,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	5.806.899,98	RR	4.284.116,26	R	196.475,21	EP	1.719.258,93
		CP	42.118.246,61	RC	29.684.275,32	A	33.914.631,35	CP	-8.203.615,26
		CS	47.925.146,59	TR	33.968.391,58	CS	-13.956.755,01	TR	5.949.614,96
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	5.806.899,98	RR	4.284.116,26	R	196.475,21	EP	1.719.258,93
		CP	45.292.585,36	RC	29.684.275,32	A	33.914.631,35	CP	-8.203.615,26
		CS	49.478.124,95	TR	33.968.391,58	CS	-13.956.755,01	TR	5.949.614,96