

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2024) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	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						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	5.386.394,96	RR	3.940.329,18	R	204.906,47	EP	1.650.972,25
		CP	11.227.319,87	RC	6.935.989,88	A	10.676.660,91	CP	-550.658,96
		CS	16.613.714,83	TR	10.876.319,06	CS	-5.737.395,77	TR	5.391.643,28
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	1.000,00	A	1.000,00	CP	0,00
		CS	1.000,00	TR	1.000,00	CS	0,00	TR	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	30.112,13	RR	12.537,99	R	0,00	EP	17.574,14
		CP	2.017,92	RC	0,00	A	2.017,92	CP	0,00
		CS	32.130,05	TR	12.537,99	CS	-19.592,06	TR	19.592,06
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	55.220,53	RR	41.392,00	R	0,00	EP	13.828,53
		CP	43.671,47	RC	12.500,00	A	41.641,47	CP	-2.030,00
		CS	98.892,00	TR	53.892,00	CS	-45.000,00	TR	42.970,00
20000	Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	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
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	74.095,21	RR	74.095,21	R	0,00	EP	0,00
		CP	378.427,04	RC	313.658,93	A	380.097,50	CP	1.670,46
		CS	452.522,25	TR	387.754,14	CS	-64.768,11	TR	66.438,57
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,01	RR	0,01	R	0,00	EP	0,00
		CP	10,00	RC	0,00	A	0,01	CP	-9,99
		CS	10,01	TR	0,01	CS	-10,00	TR	0,01

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2024) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	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		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)			
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	260.043,91	RR	215.725,38	R	-8.431,26	EP	35.887,27		
		CP	958.097,05	RC	376.322,39	A	768.209,42	CP	-189.887,63	EC	391.887,03
		CS	1.218.140,96	TR	592.047,77	CS	-626.093,19	TR	427.774,30		
30000	Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie	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	EC	458.325,61
		CS	1.670.673,22	TR	979.801,92	CS	-690.871,30	TR	494.212,88		
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	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	EC	0,00
		CS	203.700,00	TR	148.500,00	CS	-55.200,00	TR	996,74		
40000	Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	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	EC	0,00
		CS	203.700,00	TR	148.500,00	CS	-55.200,00	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	36,49	RR	36,49	R	0,00	EP	0,00		
		CP	22.296.000,00	RC	21.895.704,12	A	21.895.704,12	CP	-400.295,88	EC	0,00
		CS	22.296.036,49	TR	21.895.740,61	CS	-400.295,88	TR	0,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	9.000,00	RC	600,00	A	800,00	CP	-8.200,00	EC	200,00
		CS	9.000,00	TR	600,00	CS	-8.400,00	TR	200,00		

