

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

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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	81.608,36						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	864.733,88						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i>	CP	0,00						
<b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.787.055,72	RR	3.279.691,56	R	-599,99	EP	506.764,17
		CP	6.023.632,83	RC	3.427.107,86	A	6.465.371,89	CP	441.739,06
		CS	8.692.975,89	TR	6.706.799,42	CS	-1.986.176,47	EC	3.038.264,03
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	10.000,00	RR	10.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.660,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.660,00
		CS	13.660,00	TR	10.000,00	CS	-3.660,00	EC	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	1.000,00	CP	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	EC	1.000,00
<b>20000 Totale</b>	<b>TITOLO 2 :Trasferimenti correnti</b>	<b>RS</b>	<b>3.797.055,72</b>	<b>RR</b>	<b>3.289.691,56</b>	<b>R</b>	<b>-599,99</b>	<b>EP</b>	<b>506.764,17</b>
		<b>CP</b>	<b>6.028.292,83</b>	<b>RC</b>	<b>3.427.107,86</b>	<b>A</b>	<b>6.466.371,89</b>	<b>CP</b>	<b>438.079,06</b>
		<b>CS</b>	<b>8.707.635,89</b>	<b>TR</b>	<b>6.716.799,42</b>	<b>CS</b>	<b>-1.990.836,47</b>	<b>EC</b>	<b>3.039.264,03</b>
								<b>TR</b>	<b>3.546.028,20</b>
<b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	138.246,57	RR	83.891,13	R	-1.646,02	EP	52.709,42
		CP	388.980,00	RC	249.236,74	A	389.567,34	CP	587,34
		CS	505.237,49	TR	333.127,87	CS	-172.109,62	EC	140.330,60
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,02	RR	0,02	R	0,00	EP	0,00
		CP	10,00	RC	0,00	A	0,07	CP	-9,93
		CS	10,02	TR	0,02	CS	-10,00	EC	0,07
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	27.866,42	RR	20.369,60	R	0,00	EP	7.496,82
		CP	152.503,58	RC	128.997,80	A	144.681,27	CP	-7.822,31
		CS	180.370,00	TR	149.367,40	CS	-31.002,60	EC	15.683,47
								TR	23.180,29

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

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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)	
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie</b>	<b>RS</b>	<b>166.113,01</b>	<b>RR</b>	<b>104.260,75</b>	<b>R</b>	<b>-1.646,02</b>	<b>EP</b>	<b>60.206,24</b>
		<b>CP</b>	<b>541.493,58</b>	<b>RC</b>	<b>378.234,54</b>	<b>A</b>	<b>534.248,68</b>	<b>CP</b>	<b>-7.244,90</b>
		<b>CS</b>	<b>685.617,51</b>	<b>TR</b>	<b>482.495,29</b>	<b>CS</b>	<b>-203.122,22</b>	<b>TR</b>	<b>216.220,38</b>
<b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>									
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.060,58	RC	3.060,58	A	3.060,58	CP	0,00
		CS	3.060,58	TR	3.060,58	CS	0,00	TR	0,00
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>3.060,58</b>	<b>RC</b>	<b>3.060,58</b>	<b>A</b>	<b>3.060,58</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>3.060,58</b>	<b>TR</b>	<b>3.060,58</b>	<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.500.000,00	RC	5.842.703,58	A	5.842.703,58	CP	-657.296,42
		CS	6.500.000,00	TR	5.842.703,58	CS	-657.296,42	TR	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>5.842.703,58</b>	<b>A</b>	<b>5.842.703,58</b>	<b>CP</b>	<b>-657.296,42</b>
		<b>CS</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>TR</b>	<b>5.842.703,58</b>	<b>CS</b>	<b>-657.296,42</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	861.018,02	RC	617.104,46	A	617.104,46	CP	-243.913,56
		CS	861.018,02	TR	617.104,46	CS	-243.913,56	TR	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.571,70	RC	4.571,70	A	4.571,70	CP	-8.000,00
		CS	12.571,70	TR	4.571,70	CS	-8.000,00	TR	0,00
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>873.589,72</b>	<b>RC</b>	<b>621.676,16</b>	<b>A</b>	<b>621.676,16</b>	<b>CP</b>	<b>-251.913,56</b>
		<b>CS</b>	<b>873.589,72</b>	<b>TR</b>	<b>621.676,16</b>	<b>CS</b>	<b>-251.913,56</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>

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

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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)

		<b>RS</b>	<b>3.963.168,73</b>	<b>RR</b>	<b>3.393.952,31</b>	<b>R</b>	<b>-2.246,01</b>		<b>EP</b>	<b>566.970,41</b>	
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>CP</b>	<b>13.946.436,71</b>	<b>RC</b>	<b>10.272.782,72</b>	<b>A</b>	<b>13.468.060,89</b>	<b>CP</b>	<b>-478.375,82</b>	<b>EC</b>	<b>3.195.278,17</b>
		<b>CS</b>	<b>16.769.903,70</b>	<b>TR</b>	<b>13.666.735,03</b>	<b>CS</b>	<b>-3.103.168,67</b>		<b>TR</b>	<b>3.762.248,58</b>	
		<b>RS</b>	<b>3.963.168,73</b>	<b>RR</b>	<b>3.393.952,31</b>	<b>R</b>	<b>-2.246,01</b>		<b>EP</b>	<b>566.970,41</b>	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>CP</b>	<b>14.892.778,95</b>	<b>RC</b>	<b>10.272.782,72</b>	<b>A</b>	<b>13.468.060,89</b>	<b>CP</b>	<b>-478.375,82</b>	<b>EC</b>	<b>3.195.278,17</b>
		<b>CS</b>	<b>16.769.903,70</b>	<b>TR</b>	<b>13.666.735,03</b>	<b>CS</b>	<b>-3.103.168,67</b>		<b>TR</b>	<b>3.762.248,58</b>	