

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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	107.666,84						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	1.036.899,64						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i>	CP	0,00						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.489.681,00	RR	2.417.475,83	R	-4.682,74	EP	1.067.522,43
		CP	6.201.646,83	RC	3.808.552,33	A	6.528.085,62	CP	326.438,79
		CS	8.867.073,12	TR	6.226.028,16	CS	-2.641.044,96	TR	3.787.055,72
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-500,00
		CS	500,00	TR	0,00	CS	-500,00	TR	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	3.746,77	RR	3.746,77	R	0,00	EP	0,00
		CP	16.861,82	RC	6.861,82	A	16.861,82	CP	0,00
		CS	20.608,59	TR	10.608,59	CS	-10.000,00	TR	10.000,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	2.000,00	A	2.000,00	CP	0,00
		CS	3.070,51	TR	2.000,00	CS	-1.070,51	TR	0,00
20000 Totale	TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	3.493.427,77	RR	2.421.222,60	R	-4.682,74	EP	1.067.522,43
		CP	6.221.008,65	RC	3.817.414,15	A	6.546.947,44	CP	325.938,79
		CS	8.891.252,22	TR	6.238.636,75	CS	-2.652.615,47	TR	3.797.055,72
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	86.529,83	RR	77.045,14	R	-863,00	EP	8.621,69
		CP	367.645,90	RC	255.183,17	A	384.808,05	CP	17.162,15
		CS	408.673,14	TR	332.228,31	CS	-76.444,83	TR	138.246,57
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	3,29	RR	3,29	R	0,00	EP	0,00
		CP	10,00	RC	0,01	A	0,03	CP	-9,97
		CS	10,00	TR	3,30	CS	-6,70	TR	0,02

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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)	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	11.389,19	RR	11.389,19	R	0,00	EP	0,00
		CP	168.114,30	RC	123.304,95	A	151.171,37	CP	-16.942,93
		CS	178.596,43	TR	134.694,14	CS	-43.902,29	TR	27.866,42
30000	Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS	97.922,31	RR	88.437,62	R	-863,00	EP	8.621,69
		CP	535.770,20	RC	378.488,13	A	535.979,45	CP	209,25
		CS	587.279,57	TR	466.925,75	CS	-120.353,82	TR	166.113,01
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	19.460,17	RC	19.460,17	A	19.460,17	CP	0,00
		CS	19.460,17	TR	19.460,17	CS	0,00	TR	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	990,00	RC	990,00	A	990,00	CP	0,00
		CS	990,00	TR	990,00	CS	0,00	TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.450,17	RC	20.450,17	A	20.450,17	CP	0,00
		CS	20.450,17	TR	20.450,17	CS	0,00	TR	0,00
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	6.500.000,00	RC	5.796.910,03	A	5.796.910,03	CP	-703.089,97
		CS	6.500.000,00	TR	5.796.910,03	CS	-703.089,97	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	6.500.000,00	RC	5.796.910,03	A	5.796.910,03	CP	-703.089,97
		CS	6.500.000,00	TR	5.796.910,03	CS	-703.089,97	TR	0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	822.000,00	RC	628.031,31	A	628.031,31	CP	-193.968,69
		CS	822.000,00	TR	628.031,31	CS	-193.968,69	TR	0,00

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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)	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	4.235,00	A	4.235,00	CP	-45.765,00
		CS	50.000,00	TR	4.235,00	CS	-45.765,00	TR	0,00
90000	Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	872.000,00	RC	632.266,31	A	632.266,31	CP	-239.733,69
		CS	872.000,00	TR	632.266,31	CS	-239.733,69	TR	0,00
		RS	3.591.350,08	RR	2.509.660,22	R	-5.545,74	EP	1.076.144,12
TOTALE TITOLI		CP	14.149.229,02	RC	10.645.528,79	A	13.532.553,40	CP	-616.675,62
		CS	16.870.981,96	TR	13.155.189,01	CS	-3.715.792,95	TR	3.963.168,73
		RS	3.591.350,08	RR	2.509.660,22	R	-5.545,74	EP	1.076.144,12
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		CP	15.293.795,50	RC	10.645.528,79	A	13.532.553,40	CP	-616.675,62
		CS	16.870.981,96	TR	13.155.189,01	CS	-3.715.792,95	TR	3.963.168,73