

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

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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	138.486,46						
	<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	2.979.885,59						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	1.746.617,06						
<b>TITOLO 2 :    <i>Trasferimenti correnti</i></b>									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	5.391.643,28	RR	4.978.403,94	R	34.511,47	EP	447.750,81
		CP	11.685.104,27	RC	6.347.215,36	A	10.678.562,73	CP	-1.006.541,54
		CS	17.076.747,55	TR	11.325.619,30	CS	-5.751.128,25	TR	4.779.098,18
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	19.592,06	RR	0,00	R	0,00	EP	19.592,06
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	19.592,06	TR	0,00	CS	-19.592,06	TR	19.592,06
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	42.970,00	RR	42.970,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	19.000,00	RC	0,00	A	17.485,00	CP	-1.515,00
		CS	61.970,00	TR	42.970,00	CS	-19.000,00	TR	17.485,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	300.000,00	RC	143.200,00	A	143.200,00	CP	-156.800,00
		CS	300.000,00	TR	143.200,00	CS	-156.800,00	TR	0,00
<b>20000</b>	<b>Totale    TITOLO 2 :    <i>Trasferimenti correnti</i></b>	<b>RS</b>	<b>5.454.205,34</b>	<b>RR</b>	<b>5.021.373,94</b>	<b>R</b>	<b>34.511,47</b>	<b>EP</b>	<b>467.342,87</b>
		<b>CP</b>	<b>12.004.104,27</b>	<b>RC</b>	<b>6.490.415,36</b>	<b>A</b>	<b>10.839.247,73</b>	<b>CP</b>	<b>-1.164.856,54</b>
		<b>CS</b>	<b>17.458.309,61</b>	<b>TR</b>	<b>11.511.789,30</b>	<b>CS</b>	<b>-5.946.520,31</b>	<b>TR</b>	<b>4.816.175,24</b>
<b>TITOLO 3 :    <i>Entrate extratributarie</i></b>									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	66.438,57	RR	61.651,74	R	-4.786,83	EP	0,00
		CP	378.480,00	RC	321.876,10	A	391.829,15	CP	13.349,15
		CS	444.918,57	TR	383.527,84	CS	-61.390,73	TR	69.953,05
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,01	RR	0,01	R	0,00	EP	0,00
		CP	1,00	RC	0,00	A	0,21	CP	-0,79
		CS	1,01	TR	0,01	CS	-1,00	TR	0,21

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

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (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	427.774,30	RR	272.094,98	R	562,81	EP	156.242,13
		CP	1.018.611,93	RC	482.091,26	A	865.496,79	CP	-153.115,14
		CS	1.446.386,23	TR	754.186,24	CS	-692.199,99	TR	539.647,66
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>	<b>RS</b>	<b>494.212,88</b>	<b>RR</b>	<b>333.746,73</b>	<b>R</b>	<b>-4.224,02</b>	<b>EP</b>	<b>156.242,13</b>
		<b>CP</b>	<b>1.397.092,93</b>	<b>RC</b>	<b>803.967,36</b>	<b>A</b>	<b>1.257.326,15</b>	<b>CP</b>	<b>-139.766,78</b>
		<b>CS</b>	<b>1.891.305,81</b>	<b>TR</b>	<b>1.137.714,09</b>	<b>CS</b>	<b>-753.591,72</b>	<b>TR</b>	<b>609.600,92</b>
<b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	996,74	RR	996,74	R	0,00	EP	0,00
		CP	42.718,86	RC	1.820,95	A	40.721,17	CP	-1.997,69
		CS	43.715,60	TR	2.817,69	CS	-40.897,91	TR	38.900,22
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>	<b>RS</b>	<b>996,74</b>	<b>RR</b>	<b>996,74</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>42.718,86</b>	<b>RC</b>	<b>1.820,95</b>	<b>A</b>	<b>40.721,17</b>	<b>CP</b>	<b>-1.997,69</b>
		<b>CS</b>	<b>43.715,60</b>	<b>TR</b>	<b>2.817,69</b>	<b>CS</b>	<b>-40.897,91</b>	<b>TR</b>	<b>38.900,22</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	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>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>7.000.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>CP</b>	<b>-7.000.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>	<b>CS</b>	<b>-7.000.000,00</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	15.346.000,00	RC	12.814.245,35	A	12.814.245,35	CP	-2.531.754,65
		CS	15.346.000,00	TR	12.814.245,35	CS	-2.531.754,65	TR	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	200,00	RR	200,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	RC	600,00	A	800,00	CP	-8.200,00
		CS	9.200,00	TR	800,00	CS	-8.400,00	TR	200,00

