

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	112.264,73								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	3.433,10								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	764.902,62								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	2.866.771,25	RR	2.685.208,24	R	-57.964,49		EP	123.598,52	
		CP	9.793.447,70	RC	7.113.891,97	A	10.470.327,61	CP	676.879,91	EC	3.356.435,64
		CS	12.660.218,95	TR	9.799.100,21	CS	-2.861.118,74		TR	3.480.034,16	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	390,00	RR	246,23	R	0,00		EP	143,77	
		CP	3.078,00	RC	3.000,00	A	3.078,00	CP	0,00	EC	78,00
		CS	3.468,00	TR	3.246,23	CS	-221,77		TR	221,77	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	81.958,65	RC	22.500,00	A	80.605,14	CP	-1.353,51	EC	58.105,14
		CS	81.958,65	TR	22.500,00	CS	-59.458,65		TR	58.105,14	
20000 Totale	TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	2.867.161,25	RR	2.685.454,47	R	-57.964,49		EP	123.742,29	
		CP	9.878.484,35	RC	7.139.391,97	A	10.554.010,75	CP	675.526,40	EC	3.414.618,78
		CS	12.745.645,60	TR	9.824.846,44	CS	-2.920.799,16		TR	3.538.361,07	
TITOLO 3 : Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	94.462,92	RR	86.476,06	R	-596,33		EP	7.390,53	
		CP	343.751,79	RC	273.514,42	A	347.464,02	CP	3.712,23	EC	73.949,60
		CS	438.214,71	TR	359.990,48	CS	-78.224,23		TR	81.340,13	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,09	RR	0,09	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10,00	RC	0,00	A	0,02	CP	-9,98	EC	0,02
		CS	10,09	TR	0,09	CS	-10,00		TR	0,02	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	28.434,91	RR	15.618,71	R	0,00		EP	12.816,20	
		CP	160.930,04	RC	105.922,62	A	131.998,88	CP	-28.931,16	EC	26.076,26
		CS	189.364,95	TR	121.541,33	CS	-67.823,62		TR	38.892,46	

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)		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)	
30000	Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS	122.897,92	RR	102.094,86	R	-596,33	EP	20.206,73
		CP	504.691,83	RC	379.437,04	A	479.462,92	CP	-25.228,91
		CS	627.589,75	TR	481.531,90	CS	-146.057,85	TR	120.232,61
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	25.194,17	RC	25.194,17	A	25.194,17	CP	0,00
		CS	25.194,17	TR	25.194,17	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	211,00	RC	211,00	A	211,00	CP	0,00
		CS	211,00	TR	211,00	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	25.405,17	RC	25.405,17	A	25.405,17	CP	0,00
		CS	25.405,17	TR	25.405,17	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	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
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
		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	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.938.000,00	RC	2.689.744,93	A	2.691.244,93	CP	-7.246.755,07
		CS	9.938.000,00	TR	2.689.744,93	CS	-7.248.255,07	TR	1.500,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	RC	1.000,00	A	1.000,00	CP	-11.000,00
		CS	12.000,00	TR	1.000,00	CS	-11.000,00	TR	0,00

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)		
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	9.950.000,00	RC	2.690.744,93	A	2.692.244,93	CP	-7.257.755,07	EC	1.500,00
		CS	9.950.000,00	TR	2.690.744,93	CS	-7.259.255,07		TR	1.500,00	