

Consorzio ACEA Pinerolese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	79.104,60						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	221.515,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	2.871.607,25						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	4.404.568,53	RR	4.404.568,53	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.885.986,58	RC	18.488.480,07	A	22.865.986,58	CP	-20.000,00
		CS	27.290.555,11	TR	22.893.048,60	CS	-4.397.506,51	TR	4.377.506,51
20000	Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	RS	4.404.568,53	RR	4.404.568,53	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.885.986,58	RC	18.488.480,07	A	22.865.986,58	CP	-20.000,00
		CS	27.290.555,11	TR	22.893.048,60	CS	-4.397.506,51	TR	4.377.506,51
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,30	RR	0,30	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	RC	0,00	A	0,16	CP	-499,84
		CS	500,30	TR	0,30	CS	-500,00	TR	0,16
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	53.650,00	RC	53.649,36	A	53.649,36	CP	-0,64
		CS	53.650,00	TR	53.649,36	CS	-0,64	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	32.473,00	RR	32.473,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	305.000,00	RC	115.431,48	A	245.177,48	CP	-59.822,52
		CS	337.473,00	TR	147.904,48	CS	-189.568,52	TR	129.746,00
30000	Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie	RS	32.473,30	RR	32.473,30	R	0,00	EP	0,00
		CP	359.150,00	RC	169.080,84	A	298.827,00	CP	-60.323,00
		CS	391.623,30	TR	201.554,14	CS	-190.069,16	TR	129.746,16
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale									

Consorzio ACEA Pinerolese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	459.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	459.000,00
		CP	1.020.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.020.000,00
		CS	1.479.000,00	TR	0,00	CS	-1.479.000,00	TR	459.000,00
40000	Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	RS	459.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	459.000,00
		CP	1.020.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.020.000,00
		CS	1.479.000,00	TR	0,00	CS	-1.479.000,00	TR	459.000,00
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	2.500.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.500.000,00
		CS	2.500.000,00	TR	0,00	CS	-2.500.000,00	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	2.500.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.500.000,00
		CS	2.500.000,00	TR	0,00	CS	-2.500.000,00	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	2.145.500,00	RC	2.062.111,21	A	2.062.111,21	CP	-83.388,79
		CS	2.145.500,00	TR	2.062.111,21	CS	-83.388,79	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	2.145.500,00	RC	2.062.111,21	A	2.062.111,21	CP	-83.388,79
		CS	2.145.500,00	TR	2.062.111,21	CS	-83.388,79	TR	0,00
TOTALE TITOLI		RS	4.896.041,83	RR	4.437.041,83	R	0,00	EP	459.000,00
		CP	28.910.636,58	RC	20.719.672,12	A	25.226.924,79	CP	-3.683.711,79
		CS	33.806.678,41	TR	25.156.713,95	CS	-8.649.964,46	TR	4.966.252,67
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	4.896.041,83	RR	4.437.041,83	R	0,00	EP	459.000,00
		CP	29.211.256,18	RC	20.719.672,12	A	25.226.924,79	CP	-3.683.711,79
		CS	36.678.285,66	TR	25.156.713,95	CS	-8.649.964,46	TR	4.966.252,67