

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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	246.780,32						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	36.352,73						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	387.742,35						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
TITOLO 2 Trasferimenti correnti									
2.0101	Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	Categoria 0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
2501 / 1 / 1	Ag-*	RS	251.341,36	RR	237.797,60	R	0,00	EP	13.543,76
Contributo di partecipazione dei comuni al funzionamento del Consiglio di Bacino		CP	391.892,40	RC	176.934,20	A	391.892,40	CP	0,00
		CS	643.234,56	TR	414.731,80	CS	-228.502,76	TR	228.501,96
		RS	251.341,36	RR	237.797,60	R	0,00	EP	13.543,76
Totale Tipologia	101	CP	391.892,40	RC	176.934,20	A	391.892,40	CP	0,00
		CS	643.234,56	TR	414.731,80	CS	-228.502,76	TR	228.501,96
2.0103	Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese							
	Categoria 0302	Altri trasferimenti correnti da imprese							
2502 / 1 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Versamento Contributo comuni TARIP		CP	132.849,60	RC	0,20	A	132.849,60	CP	0,00
		CS	132.849,60	TR	0,20	CS	-132.849,40	TR	132.849,40
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	103	CP	132.849,60	RC	0,20	A	132.849,60	CP	0,00
		CS	132.849,60	TR	0,20	CS	-132.849,40	TR	132.849,40
		RS	251.341,36	RR	237.797,60	R	0,00	EP	13.543,76
TOTALE TITOLO	2	CP	524.742,00	RC	176.934,40	A	524.742,00	CP	0,00
		CS	776.084,16	TR	414.732,00	CS	-361.352,16	TR	361.351,36
TITOLO 3 Entrate extratributarie									
3.0300	Tipologia 300	Interessi attivi							

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)	
Categoria	0300 Altri interessi attivi								
3301 / 4 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Interessi attivi - c.c. bancario		CP	700,00	RC	0,02	A	0,02	CP	-699,98
		CS	700,00	TR	0,02	CS	-699,98	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	CP	700,00	RC	0,02	A	0,02	CP	-699,98
		CS	700,00	TR	0,02	CS	-699,98	TR	0,00
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria	0200 Rimborsi in entrata								
3501 / 6 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Recuperi vari		CP	200,00	RC	16,31	A	16,31	CP	-183,69
		CS	200,00	TR	16,31	CS	-183,69	TR	0,00
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.								
3501 / 6 / 3	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Entrate diverse		CP	100,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100,00
		CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	CP	300,00	RC	16,31	A	16,31	CP	-283,69
		CS	300,00	TR	16,31	CS	-283,69	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	CP	1.000,00	RC	16,33	A	16,33	CP	-983,67
		CS	1.000,00	TR	16,33	CS	-983,67	TR	0,00

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)		
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100 Tipologia	100	Entrate per partite di giro								
Categoria	0100	Altre ritenute								
242 / 242 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
Ritenuta per scissione contabile IVA (split paymet)		CP	80.000,00	RC	64.914,82	A	67.857,80	CP	-12.142,20	
9010102001		CS	80.000,00	TR	64.914,82	CS	-15.085,18	TR	2.942,98	
									2.942,98	
Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
6001 / 1 / 1	Ag-*	RS	3.308,65	RR	3.308,65	R	0,00	EP	0,00	
Ritenute previdenziali personale dipendente		CP	18.000,00	RC	9.113,17	A	9.113,17	CP	-8.886,83	
		CS	30.199,28	TR	12.421,82	CS	-17.777,46	TR	0,00	
6002 / 1 / 1	Ag-*	RS	6.222,01	RR	5.550,17	R	0,00	EP	671,84	
Ritenute Erariali carico dipendente		CP	45.000,00	RC	18.283,57	A	18.343,13	CP	-26.656,87	
		CS	79.423,25	TR	23.833,74	CS	-55.589,51	TR	59,56	
6003 / 1 / 1	Ag-*	RS	177,20	RR	176,16	R	-1,04	EP	731,40	
Altre ritenute al personale dipendente		CP	500,00	RC	177,00	A	177,00	CP	0,00	
		CS	677,20	TR	353,16	CS	-324,04	TR	0,00	
Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro								
6006 / 1 / 1	Ag-*	RS	500,00	RR	500,00	R	0,00	EP	0,00	
Rimborso anticipazioni all'Economo		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	
		CS	2.000,00	TR	500,00	CS	-1.500,00	TR	0,00	
		RS	10.207,86	RR	9.534,98	R	-1,04	EP	671,84	
Totale Tipologia	100	CP	144.500,00	RC	92.488,56	A	95.491,10	EC	3.002,54	
		CS	192.299,73	TR	102.023,54	CS	-90.276,19	TR	3.674,38	
9.0200 Tipologia	200	Entrate per conto terzi								
Categoria	9900	Altre entrate per conto terzi								
6005 / 1 / 1	Ag-*	RS	736,62	RR	0,00	R	0,00	EP	736,62	
Entrate per servizi conto terzi		CP	10.000,00	RC	6.746,66	A	7.699,51	CP	-2.300,49	
		CS	10.059,99	TR	6.746,66	CS	-3.313,33	TR	952,85	
									1.689,47	

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)	
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	RS	736,62	RR	0,00	R	0,00	EP	736,62
		CP	10.000,00	RC	6.746,66	A	7.699,51	CP	952,85
		CS	10.059,99	TR	6.746,66	CS	-3.313,33	CP	-2.300,49
<hr/>		RS	10.944,48	RR	9.534,98	R	-1,04	EP	1.408,46
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	CP	154.500,00	RC	99.235,22	A	103.190,61	CP	-51.309,39
		CS	202.359,72	TR	108.770,20	CS	-93.589,52	TR	5.363,85
		<hr/>		RS	262.285,84	RR	247.332,58	R	-1,04
TOTALE TITOLI		CP	680.242,00	RC	276.185,95	A	627.948,94	CP	-52.293,06
		CS	979.443,88	TR	523.518,53	CS	-455.925,35	TR	366.715,21
<hr/>		RS	262.285,84	RR	247.332,58	R	-1,04	EP	14.952,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		CP	1.351.117,40	RC	276.185,95	A	627.948,94	CP	-52.293,06
		CS	979.443,88	TR	523.518,53	CS	-455.925,35	TR	366.715,21