

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	53.165,63						
	<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	335.000,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	1.738.870,83						
<b>TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>								
<b>2.0101 Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>								
<b>Categoria</b>	<b>0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>								
<b>2501 / 1 / 1</b>	<b>Ag-*</b>	RS	52.783,60	RR	52.783,60	R	0,00	EP	0,00
Contributo di partecipazione dei comuni al funzionamento del Consiglio di Bacino		CP	374.114,00	RC	192.279,20	A	374.113,80	CP	-0,20
		CS	396.898,60	TR	245.062,80	CS	-151.835,80	TR	181.834,60
		<b>RS</b>	<b>52.783,60</b>	<b>RR</b>	<b>52.783,60</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	CP	<b>374.114,00</b>	RC	<b>192.279,20</b>	A	<b>374.113,80</b>	CP	<b>-0,20</b>
		CS	<b>396.898,60</b>	TR	<b>245.062,80</b>	CS	<b>-151.835,80</b>	TR	<b>181.834,60</b>
<b>2.0103 Tipologia</b>	<b>103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>								
<b>Categoria</b>	<b>0302 Altri trasferimenti correnti da imprese</b>								
<b>2502 / 1 / 1</b>	<b>Ag-*</b>	RS	283.477,40	RR	283.477,40	R	0,00	EP	0,00
Versamento Contributo comuni TARIP		CP	150.628,00	RC	0,40	A	150.628,00	CP	0,00
		CS	434.105,40	TR	283.477,80	CS	-150.627,60	TR	150.627,60
		<b>RS</b>	<b>283.477,40</b>	<b>RR</b>	<b>283.477,40</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>	CP	<b>150.628,00</b>	RC	<b>0,40</b>	A	<b>150.628,00</b>	CP	<b>0,00</b>
		CS	<b>434.105,40</b>	TR	<b>283.477,80</b>	CS	<b>-150.627,60</b>	TR	<b>150.627,60</b>
		<b>RS</b>	<b>336.261,00</b>	<b>RR</b>	<b>336.261,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>	CP	<b>524.742,00</b>	RC	<b>192.279,60</b>	A	<b>524.741,80</b>	CP	<b>-0,20</b>
		CS	<b>831.004,00</b>	TR	<b>528.540,60</b>	CS	<b>-302.463,40</b>	TR	<b>332.462,20</b>

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
<b>TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>								
<b>3.0300 Tipologia</b>	<b>300 Interessi attivi</b>								
<b>Categoria</b>	<b>0300 Altri interessi attivi</b>								
<b>3301 / 4 / 1</b>	Ag-* Interessi attivi - c.c. bancario	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	RC	0,70	A	0,70	CP	-99,30
		CS	100,00	TR	0,70	CS	-99,30	TR	0,00
		<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>Totale Tipologia</b>	<b>300 Interessi attivi</b>	<b>CP</b>	<b>100,00</b>	<b>RC</b>	<b>0,70</b>	<b>A</b>	<b>0,70</b>	<b>CP</b>	<b>-99,30</b>
		<b>CS</b>	<b>100,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,70</b>	<b>CS</b>	<b>-99,30</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0500 Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
<b>Categoria</b>	<b>0200 Rimborsi in entrata</b>								
<b>3051 / 8 / 1</b>	Ag-* Recuperi su retribuzioni accessoria per assenze per malattia	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100,00
		CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00	TR	0,00
<b>3501 / 6 / 1</b>	Ag-* Recuperi vari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	RC	235,86	A	235,86	CP	35,86
		CS	200,00	TR	235,86	CS	35,86	TR	0,00
<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate correnti n.a.c.</b>								
<b>3501 / 6 / 3</b>	Ag-* Entrate diverse	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100,00
		CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00	TR	0,00
		<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>Totale Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>CP</b>	<b>400,00</b>	<b>RC</b>	<b>235,86</b>	<b>A</b>	<b>235,86</b>	<b>CP</b>	<b>-164,14</b>
		<b>CS</b>	<b>400,00</b>	<b>TR</b>	<b>235,86</b>	<b>CS</b>	<b>-164,14</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</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>TOTALE TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>	<b>CP</b>	<b>500,00</b>	<b>RC</b>	<b>236,56</b>	<b>A</b>	<b>236,56</b>	<b>CP</b>	<b>-263,44</b>
		<b>CS</b>	<b>500,00</b>	<b>TR</b>	<b>236,56</b>	<b>CS</b>	<b>-263,44</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)		
<b>TITOLO</b>	<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
<b>9.0100</b>	<b>Tipologia 100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>								
	<b>Categoria 0100</b>	<b>Altre ritenute</b>								
<b>242 / 242 / 1</b>	Ag-*	RS	2.568,43	RR	0,00	R	0,00	EP	2.568,43	
Ritenuta per scissione contabile IVA (split paymet)		CP	40.000,00	RC	29.672,89	A	30.218,10	CP	-9.781,90	
9010102001		CS	42.568,43	TR	29.672,89	CS	-12.895,54	TR	3.113,64	
	<b>Categoria 0200</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>								
<b>6001 / 1 / 1</b>	Ag-*	RS	2.712,13	RR	0,00	R	0,00	EP	2.712,13	
Ritenute previdenziali personale dipendente		CP	18.000,00	RC	5.043,61	A	18.000,00	CP	0,00	
		CS	30.838,43	TR	5.043,61	CS	-25.794,82	TR	15.668,52	
<b>6002 / 1 / 1</b>	Ag-*	RS	671,84	RR	0,00	R	0,00	EP	671,84	
Ritenute Erariali carico dipendente		CP	45.000,00	RC	9.895,95	A	45.000,00	CP	0,00	
		CS	82.172,07	TR	9.895,95	CS	-72.276,12	TR	35.775,89	
<b>6003 / 1 / 1</b>	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
Altre ritenute al personale dipendente		CP	500,00	RC	132,75	A	177,00	CP	-323,00	
		CS	573,75	TR	132,75	CS	-441,00	TR	44,25	
	<b>Categoria 9900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>								
<b>6006 / 1 / 1</b>	Ag-*	RS	1.000,00	RR	488,10	R	0,00	EP	511,90	
Rimborso anticipazioni all'Economo		CP	1.000,00	RC	0,00	A	1.000,00	CP	0,00	
		CS	2.000,00	TR	488,10	CS	-1.511,90	TR	1.511,90	
		<b>RS</b>	<b>6.952,40</b>	<b>RR</b>	<b>488,10</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>6.464,30</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>100</b>	<b>CP</b>	<b>104.500,00</b>	<b>RC</b>	<b>44.745,20</b>	<b>A</b>	<b>94.395,10</b>	<b>CP</b>	<b>-10.104,90</b>	
		<b>CS</b>	<b>158.152,68</b>	<b>TR</b>	<b>45.233,30</b>	<b>CS</b>	<b>-112.919,38</b>	<b>TR</b>	<b>56.114,20</b>	
<b>9.0200</b>	<b>Tipologia 200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>								
	<b>Categoria 0400</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>								
<b>120 / 120 / 1</b>	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
DEPOSITI CAUZIONALI		CP	6.000,00	RC	5.385,00	A	5.385,00	CP	-615,00	
		CS	6.000,00	TR	5.385,00	CS	-615,00	TR	0,00	

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per conto terzi</b>								
<b>6005 / 1 / 1</b>	Ag-*	RS	1.606,27	RR	0,00	R	0,00	EP	1.606,27
Entrate per servizi conto terzi		CP	10.000,00	RC	5.952,85	A	6.590,25	CP	-3.409,75
		CS	11.606,27	TR	5.952,85	CS	-5.653,42	TR	2.243,67
		<b>RS</b>	<b>1.606,27</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>1.606,27</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>	CP	16.000,00	RC	11.337,85	A	11.975,25	CP	-4.024,75
		CS	17.606,27	TR	11.337,85	CS	-6.268,42	TR	2.243,67
		<b>RS</b>	<b>8.558,67</b>	<b>RR</b>	<b>488,10</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>8.070,57</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	CP	120.500,00	RC	56.083,05	A	106.370,35	CP	-14.129,65
		CS	175.758,95	TR	56.571,15	CS	-119.187,80	TR	58.357,87
		<b>RS</b>	<b>344.819,67</b>	<b>RR</b>	<b>336.749,10</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>8.070,57</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	CP	645.742,00	RC	248.599,21	A	631.348,71	CP	-14.393,29
		CS	1.007.262,95	TR	585.348,31	CS	-421.914,64	TR	390.820,07
		<b>RS</b>	<b>344.819,67</b>	<b>RR</b>	<b>336.749,10</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>8.070,57</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	CP	1.033.907,63	RC	248.599,21	A	631.348,71	CP	-14.393,29
		CS	2.746.133,78	TR	585.348,31	CS	-421.914,64	TR	390.820,07