

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						
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	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
		RS	52.783,60	RR	52.783,60	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	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
2.0103 Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese								
Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese								
2502 / 1 / 1	Ag-*	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
		RS	283.477,40	RR	283.477,40	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese	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
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	RS	336.261,00	RR	336.261,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	524.742,00	RC	192.279,60	A	524.741,80	CP	-0,20
		CS	831.004,00	TR	528.540,60	CS	-302.463,40	TR	332.462,20

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)	
TITOLO	3 Entrate extratributarie								
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi								
Categoria	0300 Altri interessi attivi								
3301 / 4 / 1	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
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	CP	100,00	RC	0,70	A	0,70	CP	-99,30
		CS	100,00	TR	0,70	CS	-99,30	TR	0,00
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria	0200 Rimborsi in entrata								
3051 / 8 / 1	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
3501 / 6 / 1	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
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.								
3501 / 6 / 3	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
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	CP	400,00	RC	235,86	A	235,86	CP	-164,14
		CS	400,00	TR	235,86	CS	-164,14	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	CP	500,00	RC	236,56	A	236,56	CP	-263,44
		CS	500,00	TR	236,56	CS	-263,44	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)		
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	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	
	Categoria 0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
6001 / 1 / 1	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	
6002 / 1 / 1	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	
6003 / 1 / 1	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	
	Categoria 9900	Altre entrate per partite di giro								
6006 / 1 / 1	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	
		RS	6.952,40	RR	488,10	R	0,00	EP	6.464,30	
Totale Tipologia	100	CP	104.500,00	RC	44.745,20	A	94.395,10	CP	-10.104,90	
		CS	158.152,68	TR	45.233,30	CS	-112.919,38	TR	56.114,20	
9.0200	Tipologia 200	Entrate per conto terzi								
	Categoria 0400	Depositi di/presso terzi								
120 / 120 / 1	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)	
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi								
6005 / 1 / 1	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
		RS	1.606,27	RR	0,00	R	0,00	EP	1.606,27
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	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
		RS	8.558,67	RR	488,10	R	0,00	EP	8.070,57
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	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
		RS	344.819,67	RR	336.749,10	R	0,00	EP	8.070,57
	TOTALE TITOLI	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
		RS	344.819,67	RR	336.749,10	R	0,00	EP	8.070,57
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	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