

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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	
		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	452.139,99						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	345.000,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>									
<b>2.0101</b>	<b>Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
	<b>Categoria 0102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>							
<b>2501 / 1 / 1</b>	Ag-*	RS	233.658,16	RR	184.593,00	R	-0,80	EP	49.064,36
Contributo di partecipazione dei comuni al funzionamento del Consiglio di Bacino		CP	524.742,00	RC	322.465,00	A	524.742,00	CP	0,00
		CS	758.430,16	TR	507.058,00	CS	-251.372,16	TR	251.341,36
		<b>RS</b>	<b>233.658,16</b>	<b>RR</b>	<b>184.593,00</b>	<b>R</b>	<b>-0,80</b>	<b>EP</b>	<b>49.064,36</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>101</b>	<b>CP</b>	<b>524.742,00</b>	<b>RC</b>	<b>322.465,00</b>	<b>A</b>	<b>524.742,00</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>758.430,16</b>	<b>TR</b>	<b>507.058,00</b>	<b>CS</b>	<b>-251.372,16</b>	<b>TR</b>	<b>251.341,36</b>
		<b>RS</b>	<b>233.658,16</b>	<b>RR</b>	<b>184.593,00</b>	<b>R</b>	<b>-0,80</b>	<b>EP</b>	<b>49.064,36</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>CP</b>	<b>524.742,00</b>	<b>RC</b>	<b>322.465,00</b>	<b>A</b>	<b>524.742,00</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>758.430,16</b>	<b>TR</b>	<b>507.058,00</b>	<b>CS</b>	<b>-251.372,16</b>	<b>TR</b>	<b>251.341,36</b>
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>									
<b>3.0300</b>	<b>Tipologia 300</b>	<b>Interessi attivi</b>							
	<b>Categoria 0300</b>	<b>Altri interessi attivi</b>							
<b>3301 / 4 / 1</b>	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Interessi attivi - c.c. bancario		CP	700,00	RC	0,01	A	0,01	CP	-699,99
		CS	700,00	TR	0,01	CS	-699,99	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</b>	<b>CP</b>	<b>700,00</b>	<b>RC</b>	<b>0,01</b>	<b>A</b>	<b>0,01</b>	<b>CP</b>	<b>-699,99</b>
		<b>CS</b>	<b>700,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,01</b>	<b>CS</b>	<b>-699,99</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0500</b>	<b>Tipologia 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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	
		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>0200 Rimborsi in entrata</b>								
<b>3051 / 7 / 1</b>	Ag-* entrate da rimborsi per servizi in convenzione	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	4.988,22	A	4.988,22	CP	-11,78
		CS	5.000,00	TR	4.988,22	CS	-11,78	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	0,00	A	0,00	CP	-200,00
		CS	200,00	TR	0,00	CS	-200,00	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	5,75	A	5,75	CP	-94,25
		CS	4.121,98	TR	5,75	CS	-4.116,23	TR	0,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</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>CP</b>	<b>5.300,00</b>	<b>RC</b>	<b>4.993,97</b>	<b>A</b>	<b>4.993,97</b>	<b>CP</b>	<b>-306,03</b>
		<b>CS</b>	<b>9.321,98</b>	<b>TR</b>	<b>4.993,97</b>	<b>CS</b>	<b>-4.328,01</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</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>CP</b>	<b>6.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>4.993,98</b>	<b>A</b>	<b>4.993,98</b>	<b>CP</b>	<b>-1.006,02</b>
		<b>CS</b>	<b>10.021,98</b>	<b>TR</b>	<b>4.993,98</b>	<b>CS</b>	<b>-5.028,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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		
		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	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
Ritenuta per scissione contabile IVA (split paymet)		CP	30.000,00	RC	10.866,50	A	10.866,50	CP	-19.133,50	
9010102001		CS	30.000,00	TR	10.866,50	CS	-19.133,50	TR	0,00	
	<b>Categoria 0200</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>								
<b>6001 / 1 / 1</b>	Ag-*	RS	92,59	RR	92,59	R	0,00	EP	0,00	
Ritenute previdenziali personale dipendente		CP	18.000,00	RC	5.800,72	A	9.109,37	CP	-8.890,63	
		CS	28.153,89	TR	5.893,31	CS	-22.260,58	TR	3.308,65	
<b>6002 / 1 / 1</b>	Ag-*	RS	393,70	RR	393,70	R	0,00	EP	0,00	
Ritenute Erariali carico dipendente		CP	45.000,00	RC	10.576,75	A	16.798,76	CP	-28.201,24	
		CS	76.415,19	TR	10.970,45	CS	-65.444,74	TR	6.222,01	
<b>6003 / 1 / 1</b>	Ag-*	RS	0,02	RR	0,02	R	0,00	EP	0,00	
Altre ritenute al personale dipendente		CP	500,00	RC	322,80	A	500,00	CP	0,00	
		CS	500,02	TR	322,82	CS	-177,20	TR	177,20	
	<b>Categoria 9900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>								
<b>6006 / 1 / 1</b>	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	500,00	CP	-500,00	
		CS	2.000,00	TR	500,00	CS	-1.500,00	TR	500,00	
		<b>RS</b>	<b>986,31</b>	<b>RR</b>	<b>986,31</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>100</b>	<b>CP</b>	<b>94.500,00</b>	<b>RC</b>	<b>27.566,77</b>	<b>A</b>	<b>37.774,63</b>	<b>CP</b>	<b>-56.725,37</b>	
		<b>CS</b>	<b>137.069,10</b>	<b>TR</b>	<b>28.553,08</b>	<b>CS</b>	<b>-108.516,02</b>	<b>TR</b>	<b>10.207,86</b>	
<b>9.0200</b>	<b>Tipologia 200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>								
	<b>Categoria 9900</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>								
<b>6005 / 1 / 1</b>	Ag-*	RS	59,99	RR	0,00	R	-59,99	EP	0,00	
Entrate per servizi conto terzi		CP	10.000,00	RC	6.662,80	A	7.399,42	CP	-2.600,58	
		CS	10.000,00	TR	6.662,80	CS	-3.337,20	TR	736,62	

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)					
<b>Totale Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>	<b>RS</b>	<b>59,99</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>-59,99</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>6.662,80</b>	<b>A</b>	<b>7.399,42</b>	<b>CP</b>	<b>-2.600,58</b>	<b>EC</b>	<b>736,62</b>
		<b>CS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>TR</b>	<b>6.662,80</b>	<b>CS</b>	<b>-3.337,20</b>		<b>TR</b>	<b>736,62</b>	
-----											
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>1.046,30</b>	<b>RR</b>	<b>986,31</b>	<b>R</b>	<b>-59,99</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>104.500,00</b>	<b>RC</b>	<b>34.229,57</b>	<b>A</b>	<b>45.174,05</b>	<b>CP</b>	<b>-59.325,95</b>	<b>EC</b>	<b>10.944,48</b>
		<b>CS</b>	<b>147.069,10</b>	<b>TR</b>	<b>35.215,88</b>	<b>CS</b>	<b>-111.853,22</b>		<b>TR</b>	<b>10.944,48</b>	
-----											
		<b>RS</b>	<b>234.704,46</b>	<b>RR</b>	<b>185.579,31</b>	<b>R</b>	<b>-60,79</b>	<b>EP</b>	<b>49.064,36</b>		
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>CP</b>	<b>635.242,00</b>	<b>RC</b>	<b>361.688,55</b>	<b>A</b>	<b>574.910,03</b>	<b>CP</b>	<b>-60.331,97</b>	<b>EC</b>	<b>213.221,48</b>
		<b>CS</b>	<b>915.521,24</b>	<b>TR</b>	<b>547.267,86</b>	<b>CS</b>	<b>-368.253,38</b>	<b>TR</b>	<b>262.285,84</b>		
-----											
		<b>RS</b>	<b>234.704,46</b>	<b>RR</b>	<b>185.579,31</b>	<b>R</b>	<b>-60,79</b>	<b>EP</b>	<b>49.064,36</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>CP</b>	<b>1.432.381,99</b>	<b>RC</b>	<b>361.688,55</b>	<b>A</b>	<b>574.910,03</b>	<b>CP</b>	<b>-60.331,97</b>	<b>EC</b>	<b>213.221,48</b>
		<b>CS</b>	<b>915.521,24</b>	<b>TR</b>	<b>547.267,86</b>	<b>CS</b>	<b>-368.253,38</b>	<b>TR</b>	<b>262.285,84</b>		