

Consiglio di Bacino Brenta (PD)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2024

Entrata Anno 2024

Responsabile

1 - D.SSA GIUSEPPINA CRISTOFANI

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1	4	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0					Tipologia 0			Categoria 0				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.700.000,00	28.715,94	3.728.715,94			0,00		3.728.715,94
FONDO INIZIALE DI CASSA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0					Tipologia 0			Categoria 0				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	0	0.00.00.00.000	Comp.	232,90	38.849,50	39.082,40	0,00	39.082,40	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				2025	232,90	369.767,10	370.000,00	0,00	370.000,00			
				2026	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Titolo 0					Tipologia 0			Categoria 0				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
1010/1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				2025	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00			
				2026	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	7.400,00	7.400,00	6.000,00	1.400,00	6.000,00	0,00	
E	30	0	2.01.01.02.003	Comp.	5.000,00	2.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	9.600,00	14.600,00			6.000,00		8.600,00
3010/0 - RIMBORSO SPEE VARIE DA CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 13 Trasferimenti correnti da Imprese	Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese
---------------------------------	--	---

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata
----------------------------------	---	---------------------------------

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata
----------------------------------	---	---------------------------------

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
------------------------------------	--	---

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
------------------------------------	--	---

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
------------------------------------	--	---

[illegible]

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	118	0	4.02.01.01.000	Comp.	0,00	6.251.753,54	6.251.753,54	0,00	6.251.753,54	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	6.251.753,54	6.251.753,54			0,00		6.251.753,54
PNRR M3C4 - INV. 4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI-CUP H23F22000120005-FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATION EU (correlato capitolo spesa 1620)				2025	0,00	14.587.424,93	14.587.424,93	0,00	14.587.424,93			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	125	0	4.02.01.01.001	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00			0,00		14.000,00
PNRR M1C1-INV. 1.4-ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE- SPID CIE -CUP F81F22005720006 -FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATION EU (correlato capitolo spesa1300)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E	140	0	4.02.01.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
50010/0 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO LIFE BRENTA 2030				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	78.375,00	-78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	150	0	4.02.05.99.999	Comp.	25.625,00	0,00	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00	25.625,00	
Denominazione				Cassa	104.000,00	-78.375,00	25.625,00			0,00		25.625,00
50000/0 - ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	160	0	9.01.01.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
633/0 - RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - PARTITE DI GIRO				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	180	0	9.01.01.02.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.775,13	6.224,87	3.775,13	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			3.775,13		6.224,87
634/0 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - PARTITE DI GIRO				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	200	0	9.01.02.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	29.968,55	20.031,45	29.968,55	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			29.968,55		20.031,45
600/1 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	220	0	9.01.02.02.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	8.865,44	11.134,56	8.865,44	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			8.865,44		11.134,56
500/1 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	219,96	219,96	219,96	0,00	219,96	0,00	
E	230	0	9.01.02.99.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	663,69	2.336,31	663,69	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	219,96	3.219,96			883,65		2.336,31
600/2 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	240	0	9.01.03.01.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	3.948,60	26.051,40	3.948,60	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			3.948,60		26.051,40
631/1 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	347,18	0,00	347,18	347,18	0,00	347,18	0,00	
E	250	0	9.01.99.03.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00	0,00	600,00	
Denominazione				Cassa	5.347,18	0,00	5.347,18			347,18		5.000,00
710/1 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI - PARTITE DI GIRO				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	260	0	9.02.04.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
635/0 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 4 Depositi di/presso terzi			

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 1 - D.SSA GIUSEPPINA CRISTOFANI				Residui	2.572.978,18	-202.028,04	2.370.950,14	2.369.990,74	959,40	263.490,74	2.106.500,00	
				Comp.	4.249.245,90	8.354.765,04	12.604.010,94	849.086,55	11.754.924,39	241.219,38	607.867,17	
				Cassa	10.521.991,18	6.092.603,44	16.614.594,62			504.710,12		16.109.884,50
				2025	953.844,90	15.136.850,03	16.090.694,93	0,00	16.090.694,93			
				2026	953.612,00	200.000,00	1.153.612,00	0,00	1.153.612,00			

TOTALE GENERALE		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	2.572.978,18	-202.028,04	2.370.950,14	2.369.990,74	959,40	263.490,74	2.106.500,00	
	Comp.	4.249.245,90	8.354.765,04	12.604.010,94	849.086,55	11.754.924,39	241.219,38	607.867,17	
	Cassa	10.521.991,18	6.092.603,44	16.614.594,62			504.710,12		16.109.884,50
	2025	953.844,90	15.136.850,03	16.090.694,93	0,00	16.090.694,93			
	2026	953.612,00	200.000,00	1.153.612,00	0,00	1.153.612,00			