



**CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CT ACQUE IN LIQUIDAZIONE**

VIA MINORITI 5

95100 (CT)

C.F. 04042740870 P. IVA 04042740870

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**ESERCIZIO: 2023**

		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	CP	139.372,65
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	CP	0,00
<b>Avanzo di Amministrazione</b>	CP	0,00
<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>	previsioni di cassa	4.184.396,26

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))		
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>										
<b>20.00</b>	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	RS	72.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	72.000,00	
<b>E.2.01.01.02.002</b>		CP	72.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-72.000,00	EC	0,00
		CS	144.000,00	TR	0,00	CS	-144.000,00		TR	72.000,00	
<b>30.00</b>	CONTRIBUTI DAI COMUNI	RS	5.169.352,24	RR	119.832,00	R	0,00		EP	5.049.520,24	
<b>E.2.01.01.02.003</b>		CP	408.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-408.000,00	EC	0,00
		CS	5.577.352,24	TR	119.832,00	CS	-5.457.520,24		TR	5.049.520,24	
<b>36.00</b>	Trasferimento dall'ATI per rimborso quota 60% spese di personale compresa IRAP (vincolato capp.100-120-130-150).	RS	418.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	418.000,00	
<b>E.2.01.01.02.018</b>		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	418.000,00	TR	0,00	CS	-418.000,00		TR	418.000,00	
<b>101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	RS	5.659.352,24	RR	119.832,00	R	0,00		EP	5.539.520,24	
		CP	480.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-480.000,00	EC	0,00
		CS	6.139.352,24	TR	119.832,00	CS	-6.019.520,24		TR	5.539.520,24	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	RS	5.659.352,24	RR	119.832,00	R	0,00		EP	5.539.520,24	
		CP	480.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-480.000,00	EC	0,00
		CS	6.139.352,24	TR	119.832,00	CS	-6.019.520,24		TR	5.539.520,24	
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>										
<b>300</b>	<b>Altri interessi attivi</b>										
<b>40.00</b>	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E GIACENZE DI CASSA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
<b>E.3.03.03.03.001</b>		CP	250,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-250,00	EC	0,00
		CS	250,00	TR	0,00	CS	-250,00		TR	0,00	
<b>40.01</b>	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E GIACENZE DI CASSA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
<b>E.3.03.03.04.001</b>		CP	250,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-250,00	EC	0,00
		CS	250,00	TR	0,00	CS	-250,00		TR	0,00	
<b>300</b>	<b>Interessi attivi</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TR	0,00	CS	-500,00		TR	0,00	
<b>500</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>										

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>500</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>					
<b>50.00</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.3.05.99.99.999</b>		CP 500,00	RC 0,00	A 0,00	CP -500,00	EC 0,00
		CS 500,00	TR 0,00	CS -500,00		TR 0,00
<b>50.10</b>	<b>RIMBORSI CONCORSI E RECUPERI DIVERSI</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.3.05.99.99.999</b>		CP 500,00	RC 0,00	A 0,00	CP -500,00	EC 0,00
		CS 500,00	TR 0,00	CS -500,00		TR 0,00
<b>500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -1.000,00	EC 0,00
		CS 1.000,00	TR 0,00	CS -1.000,00		TR 0,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.500,00	RC 0,00	CP 0,00	CP -1.500,00	EC 0,00
		CS 1.500,00	TR 0,00	CS -1.500,00		TR 0,00
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>300</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di al</b>					
<b>55.01</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.4.03.01.02.001</b>		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
<b>55.00</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.4.03.10.02.001</b>		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
<b>300</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	CP 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>100</b>	<b>Altre ritenute</b>					

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>100</b>	<b>Altre ritenute</b>					
<b>70.01</b>	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.01.01.02.001</b>		CP 50.000,00	RC 2.440,96	A 2.440,96	CP -47.559,04	EC 0,00
		CS 50.000,00	TR 2.440,96	CS -47.559,04		TR 0,00
<b>60.00</b>	RITENUTE PREVIDENZILI E ASSISTENZIALE AL PERSONALE	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.01.02.02.001</b>		CP 30.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -30.000,00	EC 0,00
		CS 30.000,00	TR 0,00	CS -30.000,00		TR 0,00
<b>70.00</b>	RITENUTE ERARIALI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.01.02.01.001</b>		CP 90.000,00	RC 1.871,64	A 1.871,64	CP -88.128,36	EC 0,00
		CS 90.000,00	TR 1.871,64	CS -88.128,36		TR 0,00
<b>80.00</b>	RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.01.02.99.999</b>		CP 20.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -20.000,00	EC 0,00
		CS 20.000,00	TR 0,00	CS -20.000,00		TR 0,00
<b>60.01</b>	RITENUTE PREVIDENZILI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.01.03.02.001</b>		CP 10.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -10.000,00	EC 0,00
		CS 10.000,00	TR 0,00	CS -10.000,00		TR 0,00
<b>70.02</b>	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.01.03.01.001</b>		CP 90.000,00	RC 3.166,40	A 3.166,40	CP -86.833,60	EC 0,00
		CS 90.000,00	TR 3.166,40	CS -86.833,60		TR 0,00
<b>110.00</b>	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.01.99.03.001</b>		CP 10.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -10.000,00	EC 0,00
		CS 10.000,00	TR 0,00	CS -10.000,00		TR 0,00
<b>100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 300.000,00	RC 7.479,00	A 7.479,00	CP -292.521,00	EC 0,00
		CS 300.000,00	TR 7.479,00	CS -292.521,00		TR 0,00
<b>200</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>					
<b>100.00</b>	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/DI TERZI	RS 1.169.667,20	RR 9.604,80	R 0,00		EP 1.160.062,40
<b>E.9.02.01.02.001</b>		CP 1.000.000,00	RC 1.742,40	A 1.742,40	CP -998.257,60	EC 0,00
		CS 2.169.667,20	TR 11.347,20	CS -2.158.320,00		TR 1.160.062,40

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>200</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>					
<b>90.00</b>	DEPOSITI CAUZIONALI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.02.04.01.001</b>		CP 20.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -20.000,00	EC 0,00
		CS 20.000,00	TR 0,00	CS -20.000,00		TR 0,00
<b>120.00</b>	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
<b>E.9.02.04.01.001</b>		CP 20.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -20.000,00	EC 0,00
		CS 20.000,00	TR 0,00	CS -20.000,00		TR 0,00
<b>200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	RS 1.169.667,20	RR 9.604,80	R 0,00		EP 1.160.062,40
		CP 1.040.000,00	RC 1.742,40	A 1.742,40	CP -1.038.257,60	EC 0,00
		CS 2.209.667,20	TR 11.347,20	CS -2.198.320,00		TR 1.160.062,40
<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS 1.169.667,20	RR 9.604,80	R 0,00		EP 1.160.062,40
		CP 1.340.000,00	RC 9.221,40	CP 9.221,40	CP -1.330.778,60	EC 0,00
		CS 2.509.667,20	TR 18.826,20	CS -2.490.841,00		TR 1.160.062,40
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS 6.829.019,44	RR 129.436,80	R 0,00		EP 6.699.582,64
		CP 1.821.500,00	RC 9.221,40	CP 9.221,40	CP -1.812.278,60	EC 0,00
		CS 8.650.519,44	TR 138.658,20	CS -8.511.861,24		TR 6.699.582,64
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS 6.829.019,44	RR 129.436,80	R 0,00		EP 6.699.582,64
		CP 1.960.872,65	RC 9.221,40	CP 9.221,40	CP -1.812.278,60	EC 0,00
		CS 8.650.519,44	TR 138.658,20	CS -8.511.861,24		TR 6.699.582,64