

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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	58.664,76						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	84.343,31						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i>	CP	0,00						
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	249.862,20	RR	232.170,90	R	0,10	EP	17.691,40
Contributo di partecipazione dei comuni al funzionamento del Consiglio di Bacino		CP	524.742,00	RC	200.466,60	A	524.742,00	CP	0,00
		CS	798.277,80	TR	432.637,50	CS	-365.640,30	TR	341.966,80
		RS	249.862,20	RR	232.170,90	R	0,10	EP	17.691,40
Totale Tipologia	101	CP	524.742,00	RC	200.466,60	A	524.742,00	CP	0,00
		CS	798.277,80	TR	432.637,50	CS	-365.640,30	TR	341.966,80
TITOLO 3 Entrate extratributarie									
3.0100	Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
	Categoria 0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3101 / 3 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Diritti di segreteria		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	100	CP	100,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100,00
		CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00	TR	0,00
3.0300	Tipologia 300	Interessi attivi							
	Categoria 0300	Altri interessi attivi							

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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)	
3301 / 4 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Interessi attivi - c.c. bancario		CP	700,00	RC	234,16	A	234,16	CP	-465,84
		CS	700,00	TR	234,16	CS	-465,84	TR	0,00
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	700,00	RC	234,16	A	234,16	CP	-465,84
		CS	700,00	TR	234,16	CS	-465,84	TR	0,00
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria	0200 Rimborsi in entrata								
3501 / 6 / 2	Ag-*	RS	20.008,23	RR	20.008,23	R	0,00	EP	0,00
Rimborsi per distacco personale presso altri Enti		CP	43.269,60	RC	18.368,68	A	39.331,81	CP	-3.937,79
		CS	43.269,60	TR	38.376,91	CS	-4.892,69	TR	20.963,13
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.								
3501 / 6 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Recuperi vari		CP	200,00	RC	554,40	A	809,14	CP	609,14
		CS	200,00	TR	554,40	CS	354,40	TR	254,74
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	20.008,23	RR	20.008,23	R	0,00	EP	0,00
		CP	43.469,60	RC	18.923,08	A	40.140,95	CP	-3.328,65
		CS	43.469,60	TR	38.931,31	CS	-4.538,29	TR	21.217,87

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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	4	Entrate in conto capitale							
4.0300 Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale							
Categoria	1000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
8 / 2 / 2	<i>Ril. Fin. IVA Ag-*</i>	RS	189.799,26	RR	166.174,60	R	0,00	EP	23.624,66
Trasferimento da AATO Venezia Ambiente EX L.R. 52/2012		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	166.174,60	CS	166.174,60	TR	23.624,66
		RS	189.799,26	RR	166.174,60	R	0,00	EP	23.624,66
Totale Tipologia	300	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	166.174,60	CS	166.174,60	CP	0,00
								TR	23.624,66

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
6001 / 1 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	21.000,00	RC	20.603,01	A	20.613,12	CP	-386,88		
		CS	31.183,43	TR	20.603,01	CS	-10.580,42	TR	10,11		
6002 / 1 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	50.000,00	RC	48.471,77	A	48.943,48	CP	-1.056,52		
		CS	68.649,55	TR	48.471,77	CS	-20.177,78	TR	471,71		
6003 / 1 / 1	Ag-*	RS	215,32	RR	0,00	R	-215,32	EP	0,00		
		CP	1.275,65	RC	1.012,00	A	1.275,65	CP	0,00		
		CS	1.275,65	TR	1.012,00	CS	-263,65	TR	263,65		
	Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro								
242 / 242 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
Ritenuta per scissione contabile IVA (split paymet) 9010102001		CP	20.000,00	RC	15.746,42	A	16.000,52	CP	-3.999,48		
		CS	20.000,00	TR	15.746,42	CS	-4.253,58	TR	254,10		
6006 / 1 / 1	Ag-*	RS	1.000,00	RR	1.000,00	R	0,00	EP	0,00		
Rimborso anticipazioni all'Economo		CP	5.800,00	RC	1.000,00	A	1.000,00	CP	-4.800,00		
		CS	6.800,00	TR	2.000,00	CS	-4.800,00	TR	0,00		
Totale Tipologia	100	RS	1.215,32	RR	1.000,00	R	-215,32	EP	0,00		
		CP	98.075,65	RC	86.833,20	A	87.832,77	CP	-10.242,88		
		CS	127.908,63	TR	87.833,20	CS	-40.075,43	TR	999,57		
9.0200	Tipologia	200	Entrate per conto terzi								
	Categoria	9900	Altre entrate per conto terzi								
6005 / 1 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	45.548,25	RC	44.437,19	A	44.437,19	CP	-1.111,06		
		CS	45.548,25	TR	44.437,19	CS	-1.111,06	TR	0,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2016) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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)					
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	45.548,25	RC	44.437,19	A	44.437,19	CP	-1.111,06	EC	0,00
		CS	45.548,25	TR	44.437,19	CS	-1.111,06			TR	0,00

		RS	460.885,01	RR	419.353,73	R	-215,22	EP	41.316,06		
	TOTALE TITOLI	CP	712.635,50	RC	350.894,23	A	697.387,07	CP	-15.248,43	EC	346.492,84
		CS	1.016.004,28	TR	770.247,96	CS	-245.756,32			TR	387.808,90

		RS	460.885,01	RR	419.353,73	R	-215,22	EP	41.316,06		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	855.643,57	RC	350.894,23	A	697.387,07	CP	-15.248,43	EC	346.492,84
		CS	1.016.004,28	TR	770.247,96	CS	-245.756,32			TR	387.808,90