

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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	81.572,00								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00								
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	103.357,02								
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i>	CP	0,00								
<hr/>											
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	341.966,80	RR	310.513,30	R	0,00	EP	31.453,50	
Contributo di partecipazione dei comuni al funzionamento del Consiglio di Bacino			CP	524.742,00	RC	367.444,60	A	524.742,00	CP	0,00	
			CS	866.708,80	TR	677.957,90	CS	-188.750,90		TR	188.750,90
			RS	341.966,80	RR	310.513,30	R	0,00	EP	31.453,50	
Totale Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	524.742,00	RC	367.444,60	A	524.742,00	CP	0,00	
			CS	866.708,80	TR	677.957,90	CS	-188.750,90		TR	188.750,90
			RS	341.966,80	RR	310.513,30	R	0,00	EP	31.453,50	
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	CP	524.742,00	RC	367.444,60	A	524.742,00	CP	0,00	
			CS	866.708,80	TR	677.957,90	CS	-188.750,90		TR	188.750,90
<hr/>											
TITOLO	3	Entrate extratributarie									
3.0300	Tipologia	300	Interessi attivi								
	Categoria	0300	Altri interessi attivi								
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	4,69	A	4,69	CP	-695,31	
			CS	700,00	TR	4,69	CS	-695,31		TR	0,00
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
Totale Tipologia	300	Interessi attivi	CP	700,00	RC	4,69	A	4,69	CP	-695,31	
			CS	700,00	TR	4,69	CS	-695,31		TR	0,00
3.0500	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti								

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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	0200 Rimborsi in entrata								
3501 / 6 / 1	Ag-*	RS	254,74	RR	0,00	R	-254,74	EP	0,00
Recuperi vari		CP	200,00	RC	30,09	A	3.080,09	CP	2.880,09
		CS	283,18	TR	30,09	CS	-253,09	TR	3.050,00
3501 / 6 / 2	Ag-*	RS	20.963,13	RR	20.963,13	R	0,00	EP	0,00
Rimborsi per distacco personale presso altri Enti		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	20.963,13	TR	20.963,13	CS	0,00	TR	0,00
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.								
3501 / 6 / 3	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Entrate diverse		CP	100,00	RC	42.348,25	A	42.348,25	CP	42.248,25
		CS	100,00	TR	42.348,25	CS	42.248,25	TR	0,00
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	21.217,87	RR	20.963,13	R	-254,74	EP	0,00
		CP	300,00	RC	42.378,34	A	45.428,34	CP	45.128,34
		CS	21.346,31	TR	63.341,47	CS	41.995,16	TR	3.050,00
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	RS	21.217,87	RR	20.963,13	R	-254,74	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	42.383,03	A	45.433,03	CP	44.433,03
		CS	22.046,31	TR	63.346,16	CS	41.299,85	TR	3.050,00

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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	23.624,66	RR	15.730,60	R	0,00	EP	7.894,06
Trasferimento da AATO Venezia Ambiente EX L.R. 52/2012		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	23.624,66	TR	15.730,60	CS	-7.894,06	TR	7.894,06
Totale Tipologia		RS	23.624,66	RR	15.730,60	R	0,00	EP	7.894,06
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	23.624,66	TR	15.730,60	CS	-7.894,06	TR	7.894,06
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
		RS	23.624,66	RR	15.730,60	R	0,00	EP	7.894,06
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	23.624,66	TR	15.730,60	CS	-7.894,06	TR	7.894,06

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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	254,10	RR	0,00	R	-254,10		EP	0,00	
Ritenuta per scissione contabile IVA (split paymet)		CP	30.000,00	RC	23.020,70	A	23.020,70	CP	-6.979,30	EC	0,00
9010102001		CS	30.254,10	TR	23.020,70	CS	-7.233,40		TR	0,00	
	Categoria 0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
6001 / 1 / 1	Ag-*	RS	10,11	RR	0,00	R	-10,11		EP	0,00	
		CP	19.000,00	RC	18.057,63	A	18.057,63	CP	-942,37	EC	0,00
		CS	19.396,99	TR	18.057,63	CS	-1.339,36		TR	0,00	
6002 / 1 / 1	Ag-*	RS	471,71	RR	0,00	R	-471,71		EP	0,00	
		CP	45.000,00	RC	42.923,06	A	42.923,06	CP	-2.076,94	EC	0,00
		CS	45.471,71	TR	42.923,06	CS	-2.548,65		TR	0,00	
6003 / 1 / 1	Ag-*	RS	263,65	RR	263,65	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500,00	RC	979,99	A	1.096,30	CP	-403,70	EC	116,31
		CS	1.978,97	TR	1.243,64	CS	-735,33		TR	116,31	
	Categoria 9900	Altre entrate per partite di giro									
6006 / 1 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Rimborso anticipazioni all'Economo		CP	2.000,00	RC	1.000,00	A	1.000,00	CP	-1.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	1.000,00	CS	-1.000,00		TR	0,00	
		RS	999,57	RR	263,65	R	-735,92		EP	0,00	
Totale Tipologia	100	CP	97.500,00	RC	85.981,38	A	86.097,69	CP	-11.402,31	EC	116,31
		CS	99.101,77	TR	86.245,03	CS	-12.856,74		TR	116,31	
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	9.000,00	RC	8.591,19	A	8.648,49	CP	-351,51	EC	57,30
		CS	9.000,00	TR	8.591,19	CS	-408,81		TR	57,30	

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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)	
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	RC	8.591,19	A	8.648,49	CP	57,30
		CS	9.000,00	TR	8.591,19	CS	-408,81	CP	57,30

TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	999,57	RR	263,65	R	-735,92	EP	0,00
		CP	106.500,00	RC	94.572,57	A	94.746,18	CP	173,61
		CS	108.101,77	TR	94.836,22	CS	-13.265,55	CP	173,61

		RS	387.808,90	RR	347.470,68	R	-990,66	EP	39.347,56
TOTALE TITOLI		CP	632.242,00	RC	504.400,20	A	664.921,21	CP	160.521,01
		CS	1.020.481,54	TR	851.870,88	CS	-168.610,66	TR	199.868,57

		RS	387.808,90	RR	347.470,68	R	-990,66	EP	39.347,56
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		CP	817.171,02	RC	504.400,20	A	664.921,21	CP	160.521,01
		CS	1.020.481,54	TR	851.870,88	CS	-168.610,66	TR	199.868,57