

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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	107.247,70								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	1.342,00								
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	212.026,85								
	<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	188.750,90	RR	131.110,94	R	0,00	EP	57.639,96	
	Contributo di partecipazione dei comuni al funzionamento del Consiglio di Bacino		CP	524.742,00	RC	483.897,40	A	524.742,00	CP	0,00	
			CS	747.347,90	TR	615.008,34	CS	-132.339,56		TR	98.484,56
			RS	188.750,90	RR	131.110,94	R	0,00	EP	57.639,96	
Totale Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	524.742,00	RC	483.897,40	A	524.742,00	CP	0,00	
			CS	747.347,90	TR	615.008,34	CS	-132.339,56		TR	98.484,56
			RS	188.750,90	RR	131.110,94	R	0,00	EP	57.639,96	
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	CP	524.742,00	RC	483.897,40	A	524.742,00	CP	0,00	
			CS	747.347,90	TR	615.008,34	CS	-132.339,56		TR	98.484,56
<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	1,42	A	1,42	CP	-698,58	
			CS	700,00	TR	1,42	CS	-698,58		TR	0,00
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
Totale Tipologia	300	Interessi attivi	CP	700,00	RC	1,42	A	1,42	CP	-698,58	
			CS	700,00	TR	1,42	CS	-698,58		TR	0,00
			RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
3.0500	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti								

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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	3.050,00	RR	0,00	R	0,00	EP	3.050,00
Recuperi vari		CP	200,00	RC	11,28	A	11,28	CP	-188,72
		CS	454,74	TR	11,28	CS	-443,46	TR	3.050,00
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	0,00	A	0,00	CP	-100,00
		CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00	TR	0,00
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	3.050,00	RR	0,00	R	0,00	EP	3.050,00
		CP	300,00	RC	11,28	A	11,28	CP	-288,72
		CS	554,74	TR	11,28	CS	-543,46	TR	3.050,00
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	RS	3.050,00	RR	0,00	R	0,00	EP	3.050,00
		CP	1.000,00	RC	12,70	A	12,70	CP	-987,30
		CS	1.254,74	TR	12,70	CS	-1.242,04	TR	3.050,00

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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	7.894,06	RR	7.894,06	R	0,00	EP	0,00
Trasferimento da AATO Venezia Ambiente EX L.R. 52/2012		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	7.894,06	TR	7.894,06	CS	0,00	TR	0,00
		RS	7.894,06	RR	7.894,06	R	0,00	EP	0,00
Totale Tipologia	300	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	7.894,06	TR	7.894,06	CS	0,00	TR	0,00
		RS	7.894,06	RR	7.894,06	R	0,00	EP	0,00
TOTALE TITOLO	4	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	7.894,06	TR	7.894,06	CS	0,00	TR	0,00

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
Ritenuta per scissione contabile IVA (split paymet)		CP	30.000,00	RC	9.168,02	A	9.168,02	CP	-20.831,98	
9010102001		CS	32.542,10	TR	9.168,02	CS	-23.374,08	TR	0,00	
	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	18.000,00	RC	8.943,29	A	8.943,29	CP	-9.056,71	
		CS	20.850,82	TR	8.943,29	CS	-11.907,53	TR	0,00	
6002 / 1 / 1	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	45.000,00	RC	16.134,06	A	16.134,06	CP	-28.865,94	
		CS	53.170,69	TR	16.134,06	CS	-37.036,63	TR	0,00	
6003 / 1 / 1	Ag-*	RS	116,31	RR	116,31	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.500,00	RC	703,86	A	703,86	CP	-796,14	
		CS	2.027,05	TR	820,17	CS	-1.206,88	TR	0,00	
	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	0,00	A	500,00	CP	-1.500,00	
		CS	3.000,00	TR	0,00	CS	-3.000,00	TR	500,00	
		RS	116,31	RR	116,31	R	0,00	EP	0,00	
Totale Tipologia	100	CP	96.500,00	RC	34.949,23	A	35.449,23	CP	-61.050,77	
		CS	111.590,66	TR	35.065,54	CS	-76.525,12	TR	500,00	
9.0200	Tipologia 200	Entrate per conto terzi								
	Categoria 9900	Altre entrate per conto terzi								
6005 / 1 / 1	Ag-*	RS	57,30	RR	0,00	R	-57,30	EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	5.144,82	A	5.144,82	CP	-4.855,18	
		CS	10.165,32	TR	5.144,82	CS	-5.020,50	TR	0,00	

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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	57,30	RR	0,00	R	-57,30	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	5.144,82	A	5.144,82	CP	-4.855,18
		CS	10.165,32	TR	5.144,82	CS	-5.020,50	TR	0,00
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	173,61	RR	116,31	R	-57,30	EP	0,00
		CP	106.500,00	RC	40.094,05	A	40.594,05	CP	-65.905,95
		CS	121.755,98	TR	40.210,36	CS	-81.545,62	TR	500,00
TOTALE TITOLI		RS	199.868,57	RR	139.121,31	R	-57,30	EP	60.689,96
		CP	632.242,00	RC	524.004,15	A	565.348,75	CP	-66.893,25
		CS	878.252,68	TR	663.125,46	CS	-215.127,22	TR	102.034,56
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	199.868,57	RR	139.121,31	R	-57,30	EP	60.689,96
		CP	952.858,55	RC	524.004,15	A	565.348,75	CP	-66.893,25
		CS	878.252,68	TR	663.125,46	CS	-215.127,22	TR	102.034,56