

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 | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | CP | 700,00 | RC | 1,42 | A | 1,42 | CP | -698,58 |
| | | CS | 700,00 | TR | 1,42 | CS | -698,58 | TR | 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 |