CONTO DEL TESORIERE

2017

Allegato P **Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011**

RENDICONTO DEL TESORIERE - ENTRATA (Anno 2017)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2 :	***Trasferimenti correnti***					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	341.966,80	RR	310.513,30
		CP	524.742,00	RC	367.444,60
		CS	866.708,80	TR	677.957,90
		RS	**341.966,80**	**RR**	**310.513,30**
20000	***TOTALE TITOLO 2 : Trasferimenti correnti***	**CP**	**524.742,00**	**RC**	**367.444,60**
		CS	**866.708,80**	**TR**	**677.957,90**
TITOLO 3 :	***Entrate extratributarie***					
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	700,00	RC	4,69
		CS	700,00	TR	4,69
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	21.217,87	RR	20.963,13
		CP	300,00	RC	42.378,34
		CS	21.346,31	TR	63.341,47
		RS	**21.217,87**	**RR**	**20.963,13**
30000	***TOTALE TITOLO 3 : Entrate extratributarie***	**CP**	**1.000,00**	**RC**	**42.383,03**
		CS	**22.046,31**	**TR**	**63.346,16**
TITOLO 4 :	***Entrate in conto capitale***					
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	23.624,66	RR	15.730,60
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	23.624,66	TR	15.730,60
		RS	**23.624,66**	**RR**	**15.730,60**
40000	***TOTALE TITOLO 4 : Entrate in conto capitale***	**CP**	**0,00**	**RC**	**0,00**
		CS	**23.624,66**	**TR**	**15.730,60**
TITOLO 9 :	***Entrate per conto terzi e partite di giro***					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	999,57	RR	263,65
		CP	97.500,00	RC	85.981,38
		CS	99.101,77	TR	86.245,03
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	9.000,00	RC	8.591,19
		CS	9.000,00	TR	8.591,19
		RS	**999,57**	**RR**	**263,65**
90000	***TOTALE TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro***	**CP**	**106.500,00**	**RC**	**94.572,57**
		CS	**108.101,77**	**TR**	**94.836,22**
		RS	**387.808,90**	**RR**	**347.470,68**
	TOTALE TITOLI	**CP**	**632.242,00**	**RC**	**504.400,20**
		CS	**1.020.481,54**	**TR**	**851.870,88**

Allegato P **Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011**

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS) / PREVISIONII DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***				
0903 Programma 03	**Rifiuti**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	38.824,92	PR	35.303,42
		CP	645.316,26	PC	379.286,21
		CS	706.670,22	TP	414.589,63
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.188,28	PR	1.188,28
		CP	48.597,74	PC	4.499,58
		CS	49.786,02	TP	5.687,86
Totale Programma 03	**Rifiuti**	**RS**	**40.013,20**	**PR**	**36.491,70**
		CP	**693.914,00**	**PC**	**383.785,79**
		CS	**756.456,24**	**TP**	**420.277,49**
TOTALE MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**RS**	**40.013,20**	**PR**	**36.491,70**
		CP	**693.914,00**	**PC**	**383.785,79**
		CS	**756.456,24**	**TP**	**420.277,49**
MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***				
2002 Programma 02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	16.426,85	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**16.426,85**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
2003 Programma 03	**Altri fondi**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	330,17	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 03	**Altri fondi**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**330,17**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**16.757,02**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***				
9901 Programma 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**				
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	43.068,18	PR	42.847,46
		CP	106.500,00	PC	94.446,99
		CS	149.955,06	TP	137.294,45

Allegato P **Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011**

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONII DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Totale Programma	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**RS**	**43.068,18**	**PR**	**42.847,46**
			CP	**106.500,00**	**PC**	**94.446,99**
			CS	**149.955,06**	**TP**	**137.294,45**
TOTALE MISSIONE	***99***	***Servizi per conto terzi***	**RS**	**43.068,18**	**PR**	**42.847,46**
			CP	**106.500,00**	**PC**	**94.446,99**
			CS	**149.955,06**	**TP**	**137.294,45**
		TOTALE MISSIONI	**RS**	**83.081,38**	**PR**	**79.339,16**
			CP	**817.171,02**	**PC**	**478.232,78**
			CS	**906.411,30**	**TP**	**557.571,94**

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Allegato P

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2017)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	-	-	1.085.909,70
RISCOSSIONI (+)	347.470,68	504.400,20	851.870,88
PAGAMENTI (-)	79.339,16	478.232,78	557.571,94
	DIFFERENZA		1.380.208,64
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			1.380.208,64

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	1.380.208,64
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.380.208,64

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2017 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	1.380.208,64
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VENEZIA, LI' 31/12/2017

IL TESORIERE