



RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019

CONTO DEL BILANCIO

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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	286.528,29						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	805,20						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	467.000,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
		RS	98.484,56	RR	40.107,60	R	0,00	EP	58.376,96
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	524.742,00	RC	349.460,80	A	524.742,00	CP	0,00
		CS	623.226,56	TR	389.568,40	CS	-233.658,16	TR	233.658,16
		RS	98.484,56	RR	40.107,60	R	0,00	EP	58.376,96
20000	Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	CP	524.742,00	RC	349.460,80	A	524.742,00	CP	0,00
		CS	623.226,56	TR	389.568,40	CS	-233.658,16	TR	233.658,16
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	CP	700,00	RC	0,02	A	0,02	CP	-699,98
		CS	700,00	TR	0,02	CS	-699,98	TR	0,00
		RS	3.050,00	RR	3.050,00	R	0,00	EP	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	CP	300,00	RC	2.269,50	A	2.269,50	CP	1.969,50
		CS	3.350,00	TR	5.319,50	CS	1.969,50	TR	0,00
		RS	3.050,00	RR	3.050,00	R	0,00	EP	0,00
30000	Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie	CP	1.000,00	RC	2.269,52	A	2.269,52	CP	1.269,52
		CS	4.050,00	TR	5.319,52	CS	1.269,52	TR	0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
		RS	500,00	RR	500,00	R	0,00	EP	0,00
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	CP	94.500,00	RC	47.293,18	A	48.279,49	CP	-46.220,51
		CS	95.000,00	TR	47.793,18	CS	-47.206,82	TR	986,31
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	CP	10.000,00	RC	4.665,84	A	4.725,83	CP	-5.274,17
		CS	10.000,00	TR	4.665,84	CS	-5.334,16	TR	59,99

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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)	
		RS	500,00	RR	500,00	R	0,00	EP	0,00
90000	Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	CP	104.500,00	RC	51.959,02	A	53.005,32	CP	-51.494,68
		CS	105.000,00	TR	52.459,02	CS	-52.540,98	TR	1.046,30
		RS	102.034,56	RR	43.657,60	R	0,00	EP	58.376,96
	TOTALE TITOLI	CP	630.242,00	RC	403.689,34	A	580.016,84	CP	-50.225,16
		CS	732.276,56	TR	447.346,94	CS	-284.929,62	TR	234.704,46
		RS	102.034,56	RR	43.657,60	R	0,00	EP	58.376,96
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	1.384.575,49	RC	403.689,34	A	580.016,84	CP	-50.225,16
		CS	732.276,56	TR	447.346,94	CS	-284.929,62	TR	234.704,46

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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	286.528,29						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	805,20						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	467.000,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
		RS	98.484,56	RR	40.107,60	R	0,00	EP	58.376,96
	TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	CP	524.742,00	RC	349.460,80	A	524.742,00	CP	0,00
		CS	623.226,56	TR	389.568,40	CS	-233.658,16	TR	233.658,16
		RS	3.050,00	RR	3.050,00	R	0,00	EP	0,00
	TITOLO 3 :Entrate extratributarie	CP	1.000,00	RC	2.269,52	A	2.269,52	CP	1.269,52
		CS	4.050,00	TR	5.319,52	CS	1.269,52	TR	0,00
		RS	500,00	RR	500,00	R	0,00	EP	0,00
	TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	CP	104.500,00	RC	51.959,02	A	53.005,32	CP	-51.494,68
		CS	105.000,00	TR	52.459,02	CS	-52.540,98	TR	1.046,30
		RS	102.034,56	RR	43.657,60	R	0,00	EP	58.376,96
	TOTALE TITOLI	CP	630.242,00	RC	403.689,34	A	580.016,84	CP	-50.225,16
		CS	732.276,56	TR	447.346,94	CS	-284.929,62	TR	234.704,46
		RS	102.034,56	RR	43.657,60	R	0,00	EP	58.376,96
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	1.384.575,49	RC	403.689,34	A	580.016,84	CP	-50.225,16
		CS	732.276,56	TR	447.346,94	CS	-284.929,62	TR	234.704,46

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0903 Programma	03 Rifiuti										
Titolo 1	Spese correnti	RS	177.258,27	PR	142.074,57	R	-5.175,15	EP	30.008,55		
		CP	1.220.270,29	PC	329.841,03	I	480.346,01	ECP	287.784,29	EC	150.504,98
		CS	945.388,57	TP	471.915,60	FPV	452.139,99	TR	180.513,53		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	45.805,20	PC	4.950,76	I	10.385,56	ECP	35.419,64	EC	5.434,80
		CS	45.805,20	TP	4.950,76	FPV	0,00	TR	5.434,80		
Totale Programma	03 Rifiuti	RS	177.258,27	PR	142.074,57	R	-5.175,15	EP	30.008,55		
		CP	1.266.075,49	PC	334.791,79	I	490.731,57	ECP	323.203,93	EC	155.939,78
		CS	991.193,77	TP	476.866,36	FPV	452.139,99	TR	185.948,33		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	177.258,27	PR	142.074,57	R	-5.175,15	EP	30.008,55		
		CP	1.266.075,49	PC	334.791,79	I	490.731,57	ECP	323.203,93	EC	155.939,78
		CS	991.193,77	TP	476.866,36	FPV	452.139,99	TR	185.948,33		
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti										
2001 Programma	01 Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003 Programma	03 Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	03 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	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	2.391,00	PR	2.385,60	R	0,00			EP	5,40
		CP	104.500,00	PC	52.590,17	I	53.005,32	ECP	51.494,68	EC	415,15
		CS	106.891,00	TP	54.975,77	FPV	0,00			TR	420,55
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	2.391,00	PR	2.385,60	R	0,00			EP	5,40
		CP	104.500,00	PC	52.590,17	I	53.005,32	ECP	51.494,68	EC	415,15
		CS	106.891,00	TP	54.975,77	FPV	0,00			TR	420,55

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS 2.391,00	PR 2.385,60	R 0,00		EP 5,40
		CP 104.500,00	PC 52.590,17	I 53.005,32	ECP 51.494,68	EC 415,15
		CS 106.891,00	TP 54.975,77	FPV 0,00		TR 420,55
TOTALE MISSIONI		RS 179.649,27	PR 144.460,17	R -5.175,15		EP 30.013,95
		CP 1.384.575,49	PC 387.381,96	I 543.736,89	ECP 388.698,61	EC 156.354,93
		CS 1.098.084,77	TP 531.842,13	FPV 452.139,99		TR 186.368,88
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 179.649,27	PR 144.460,17	R -5.175,15		EP 30.013,95
		CP 1.384.575,49	PC 387.381,96	I 543.736,89	ECP 388.698,61	EC 156.354,93
		CS 1.098.084,77	TP 531.842,13	FPV 452.139,99		TR 186.368,88

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>	CP	0,00						
TITOLO	1 Spese correnti	RS	177.258,27	PR	142.074,57	R	-5.175,15	EP	30.008,55
		CP	1.234.270,29	PC	329.841,03	I	480.346,01	ECP	301.784,29
		CS	945.388,57	TP	471.915,60	FPV	452.139,99	TR	180.513,53
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	45.805,20	PC	4.950,76	I	10.385,56	ECP	35.419,64
		CS	45.805,20	TP	4.950,76	FPV	0,00	TR	5.434,80
TITOLO	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	2.391,00	PR	2.385,60	R	0,00	EP	5,40
		CP	104.500,00	PC	52.590,17	I	53.005,32	ECP	51.494,68
		CS	106.891,00	TP	54.975,77	FPV	0,00	TR	415,15
	TOTALE TITOLI	RS	179.649,27	PR	144.460,17	R	-5.175,15	EP	30.013,95
		CP	1.384.575,49	PC	387.381,96	I	543.736,89	ECP	388.698,61
		CS	1.098.084,77	TP	531.842,13	FPV	452.139,99	TR	186.368,88
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	179.649,27	PR	144.460,17	R	-5.175,15	EP	30.013,95
		CP	1.384.575,49	PC	387.381,96	I	543.736,89	ECP	388.698,61
		CS	1.098.084,77	TP	531.842,13	FPV	452.139,99	TR	186.368,88

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>	CP	0,00						
<i>MISSIONE</i>	<i>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	RS	177.258,27	PR	142.074,57	R	-5.175,15	EP	30.008,55
		CP	1.266.075,49	PC	334.791,79	I	490.731,57	ECP	323.203,93
		CS	991.193,77	TP	476.866,36	FPV	452.139,99	TR	185.948,33
<i>MISSIONE</i>	<i>20 Fondi e accantonamenti</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<i>MISSIONE</i>	<i>99 Servizi per conto terzi</i>	RS	2.391,00	PR	2.385,60	R	0,00	EP	5,40
		CP	104.500,00	PC	52.590,17	I	53.005,32	ECP	51.494,68
		CS	106.891,00	TP	54.975,77	FPV	0,00	TR	420,55
	<i>TOTALE MISSIONI</i>	RS	179.649,27	PR	144.460,17	R	-5.175,15	EP	30.013,95
		CP	1.384.575,49	PC	387.381,96	I	543.736,89	ECP	388.698,61
		CS	1.098.084,77	TP	531.842,13	FPV	452.139,99	TR	186.368,88
	<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	RS	179.649,27	PR	144.460,17	R	-5.175,15	EP	30.013,95
		CP	1.384.575,49	PC	387.381,96	I	543.736,89	ECP	388.698,61
		CS	1.098.084,77	TP	531.842,13	FPV	452.139,99	TR	186.368,88

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2019)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.786.525,68			
Utilizzo avanzo di amministrazione⁽¹⁾ <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	467.000,00 0,00		Disavanzo di amministrazione⁽³⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente⁽²⁾	286.528,29		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale⁽²⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	805,20 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie⁽²⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	480.346,01	471.915,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	524.742,00	389.568,40	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente⁽⁵⁾	452.139,99	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.269,52	5.319,52			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.385,56	4.950,76
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00 0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie⁽⁵⁾	0,00	
Totale entrate finali	527.011,52	394.887,92	Totale spese finali	942.871,56	476.866,36
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità⁽⁶⁾	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	53.005,32	52.459,02	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	53.005,32	54.975,77
Totale entrate dell'esercizio	580.016,84	447.346,94	Totale spese dell'esercizio	995.876,88	531.842,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.334.350,33	2.233.872,62	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	995.876,88	531.842,13
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	338.473,45	1.702.030,49
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio⁽⁷⁾</i>	<i>0,00</i>				
TOTALE A PAREGGIO	1.334.350,33	2.233.872,62	TOTALE A PAREGGIO	1.334.350,33	2.233.872,62

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	338.473,45
b) Risorse accantonate stanziante nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	338.473,45

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	338.473,45
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁰⁾	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	338.473,45

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2019)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2019				1.786.525,68
RISCOSSIONI	(+)	43.657,60	403.689,34	447.346,94
PAGAMENTI	(-)	144.460,17	387.381,96	531.842,13
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			1.702.030,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2019	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			1.702.030,49
RESIDUI ATTIVI	(+)	58.376,96	176.327,50	234.704,46
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle</i>				<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	(-)	30.013,95	156.354,93	186.368,88
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			452.139,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			1.298.226,08

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		951.157,01
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		951.157,01
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		60.000,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		287.069,07
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2019)

CONTO ECONOMICO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	524.742,00	524.742,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	524.742,00	524.742,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0,00	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.269,50	11,28	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		527.011,50	524.753,28		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.774,66	2.920,99	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	164.182,00	66.668,98	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	12.294,00	12.451,76	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	81.463,45	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	81.463,45	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	93.102,98	89.608,85	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	30,00	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	0,00	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	30,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	120.518,42	69.657,93	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		473.365,51	241.308,51		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		53.645,99	283.444,77		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,02	1,42	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,02	1,42		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,02	1,42		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		

CONTO ECONOMICO (Anno 2019)

CONTO ECONOMICO		2019	2018	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	5.235,15	11.448,87	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	5.235,15	11.448,87		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	5.235,15	11.448,87		
25	Oneri straordinari	0,00	1.242,50	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00	1.242,50		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	0,00	1.242,50		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	5.235,15	10.206,37		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	58.881,16	293.652,56		
26	Imposte	6.661,86	6.073,75	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	52.219,30	287.578,81	E23	E23

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.063,80	7.063,80	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.593,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		8.656,80	7.063,80		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	34.055,64	25.263,08		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	34.055,64	25.263,08		
	2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		34.055,64	25.263,08		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
IV	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		42.712,44	32.326,88		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	233.688,16	98.484,56		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	233.688,16	98.484,56		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.916,95	9.194,82	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	11.916,95	9.194,82		
	Totale crediti	245.605,11	107.679,38		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.702.030,49	1.786.525,68		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.702.030,49	1.786.525,68		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.702.030,49	1.786.525,68		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.947.635,60	1.894.205,06		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.990.348,04	1.926.531,94		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	145.813,84	145.813,84	AI	AI
II	Riserve	1.586.947,33	1.299.368,52		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	342.331,00	54.752,19	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.244.616,33	1.244.616,33	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>	0,00	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	52.219,30	287.578,81	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.784.980,47	1.732.761,17		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	330,17	330,17	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		330,17	330,17		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	11.499,46	22.165,78	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	91.436,38	72.286,30		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	91.436,38	72.286,30		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
5	Altri debiti	94.172,70	90.711,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.065,16	12,01		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	9.429,58	8.943,29		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	83.677,96	81.755,72		
TOTALE DEBITI (D)		197.108,54	185.163,10		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	7.928,86	8.277,50	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.928,86	8.277,50		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.990.348,04	1.926.531,94		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	279.055,99		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	279.055,99		

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	LUGLIO						
1				agenzia delle entrate riscossioni - sanzione per ritardato pagamento f24ep	1	326,93	
2				parcheggio via pepe - Assemblea di Bacino	2	2,00	
3				marche da bollo	4	32,00	
4				taxi - trasferimento verso la sede dell'Assemblea di Bacino	3	12,00	
TOTALE :				TOTALE :			372,93

....., li 31/12/2019

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

....., li 31/12/2019

L' ECONOMO

dott.ssa Luisa Tiraoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott.ssa Luisa Tiraoro

00001

TESORERIA 00912 MESTRE XXVII OTTOBRE

ENTE 912000 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0903	PROGRAMMA 03		RIFIUTI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 177.258,27 CP 1.220.270,29 CS 1.397.528,56	PR 141.098,57 PC 327.084,37 TP 468.182,94
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 45.805,20 CS 45.805,20	PR 0,00 PC 4.950,76 TP 4.950,76
TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS 177.258,27 CP 1.266.075,49 CS 1.443.333,76	PR 141.098,57 PC 332.035,13 TP 473.133,70
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 177.258,27 CP 1.266.075,49 CS 1.443.333,76	PR 141.098,57 PC 332.035,13 TP 473.133,70
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001	PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 9.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

00001

TESORERIA 00912 MESTRE XXVII OTTOBRE

ENTE 912000 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 9.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
2003 PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00 CP 14.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 2.391,00 CP 104.500,00 CS 106.891,00	PR 2.385,60 PC 50.105,45 TP 52.491,05
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 2.391,00 CP 104.500,00 CS 106.891,00	PR 2.385,60 PC 50.105,45 TP 52.491,05

**CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AM
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2019**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	1.786.525,68
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	447.346,94	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	447.346,94	
Reversali Incassate:	€uro	447.346,94	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	2.233.872,62
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	525.624,75	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	525.624,75	
Mandati pagati:	€uro	525.624,75	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	6.217,38	
TOTALE USCITE		€uro	531.842,13
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	1.702.030,49
--	--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale