

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		CP	0,00							
		CP	0,00							
<p><i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i></p> <p><i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO</i></p> <p><i>AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i></p>										
<i>MISSIONE</i>	<i>09</i>	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>								
09.03	Programma	03	Rifiuti							
09.03.1	Titolo		1 Spese correnti							
Macroaggregato 101			Redditi da lavoro dipendente							
100 / 3 / 2	Tabellare	Ag-segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	79.801,71	PC	59.528,29	I	59.528,29	ECP	20.273,42
			CS	79.801,71	TP	59.528,29	FPV	0,00	TR	0,00
100 / 4 / 1	Oneri	Ag-segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	29.503,49	PC	18.613,97	I	19.100,26	ECP	8.304,15
			CS	27.404,41	TP	18.613,97	FPV	2.099,08	TR	486,29
100 / 37 / 1	Salario accessorio	Ag-segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	16.733,55	PC	11.359,85	I	11.359,85	ECP	0,68
			CS	11.359,85	TP	11.359,85	FPV	5.373,02	TR	0,00
100 / 38 / 1	Fondo per lavoro Straordinario	Ag-*	RS	1.500,00	PR	0,00	R	-1.500,00	EP	0,00
			CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00
			CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
120 / 18 / 1	Fornitura buoni pasto	Ag-segreteria generale	RS	1.457,66	PR	1.457,66	R	0,00	EP	0,00
			CP	3.500,00	PC	2.475,20	I	2.475,20	ECP	1.024,80
			CS	4.957,66	TP	3.932,86	FPV	0,00	TR	0,00

Macroaggregato 102			Imposte e tasse a carico dell'ente							
160 / 24 / 1	Imposte e tasse diverse	Ag-segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	12,00	I	1.012,00	ECP	988,00
			CS	2.000,00	TP	12,00	FPV	0,00	TR	1.000,00

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)			
160 / 25 / 1 IRAP	Ag-segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	9.273,50	PC	6.649,88	I	6.649,88	ECP	2.166,86	EC	0,00
		CS	8.817,42	TP	6.649,88	FPV	456,76	TR	0,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi											
30 / 1 / 1 Rimborso Spese Amministratori	Ag-organismi istituzionali, partecipazione e	RS	5.073,31	PR	650,63	R	-2.422,68	EP	2.000,00		
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	2.000,00
		CS	7.073,31	TP	650,63	FPV	0,00	TR	4.000,00		
30 / 2 / 1 Revisore Unico dei Conti	Ag-organismi istituzionali, partecipazione e	RS	4.133,12	PR	4.133,12	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.500,00	PC	4.806,21	I	10.500,00	ECP	0,00	EC	5.693,79
		CS	14.633,12	TP	8.939,33	FPV	0,00	TR	5.693,79		
30 / 11 / 1 Incarichi professionali per Sviluppo pagina WEB	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
30 / 19 / 1 servizi di consulenza e supporto nell'ambito della programmazione di bacino	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	35.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	35.000,00	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
30 / 20 / 1 Licenze d'uso per software	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
30 / 30 / 1 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	13.500,00	PC	12.066,34	I	12.066,34	ECP	1.433,66	EC	0,00
		CS	13.500,00	TP	12.066,34	FPV	0,00	TR	0,00		
30 / 44 / 1 DPO	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.050,00	PC	3.045,12	I	3.045,12	ECP	4,88	EC	0,00
		CS	3.050,00	TP	3.045,12	FPV	0,00	TR	0,00		
30 / 48 / 1 progetti di formazione e comunicazione su tematiche ambientali e sulla gestione dei rifiuti	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	18.761,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	18.761,00	EC	0,00
		CS	18.761,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
30 / 68 / 1 Commissioni di gara	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	900,00	I	900,00	ECP	1.600,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	900,00	FPV	0,00			TR	0,00
30 / 80 / 1 Micro raccolta Amianto - finanziamento progetto formativo	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
30 / 88 / 1 Convenzioni con Enti Pubblici per servizi Giuridico Amministrativi	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
100 / 5 / 1 Trasferte e missioni	Ag-segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.980,78	I	1.980,78	ECP	19,22	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.980,78	FPV	0,00			TR	0,00
110 / 6 / 1 libri riviste e abbonamenti	Ag-segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	777,16	I	777,16	ECP	222,84	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	777,16	FPV	0,00			TR	0,00
110 / 8 / 1 cancelleria	Ag-segreteria generale	RS	1.129,55	PR	1.129,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.097,60	PC	0,00	I	997,50	ECP	1.100,10	EC	997,50
		CS	3.227,15	TP	1.129,55	FPV	0,00			TR	997,50
110 / 10 / 1 acquisto materiale di consumo vario tramite fondi economali	Ag-segreteria generale	RS	51,40	PR	51,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	51,40	TP	51,40	FPV	0,00			TR	0,00
110 / 90 / 1 Carsharing	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600,00	EC	0,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
120 / 6 / 1 Rimborso spese personale distaccato	Ag-*	RS	145,60	PR	0,00	R	0,00			EP	145,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	145,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	145,60
120 / 12 / 1 Prestazione di servizi tramite fondi economali	Ag-segreteria generale	RS	106,40	PR	106,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	106,40	TP	106,40	FPV	0,00			TR	0,00

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
120 / 15 / 1 Assistenza e manutenzione software	Ag-segreteria generale	RS	1.527,82	PR	1.527,82	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.810,00	PC	4.196,34	I	4.736,34	ECP	1.073,66	EC	540,00
		CS	7.337,82	TP	5.724,16	FPV	0,00			TR	540,00
120 / 19 / 1 Pubblicità istituzionale, manifesti, depliants, pagina web	Ag-segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.404,00	PC	3.563,38	I	3.904,00	ECP	1.500,00	EC	340,62
		CS	5.404,00	TP	3.563,38	FPV	0,00			TR	340,62
120 / 33 / 1 Partecipazione a Corsi di formazione personale dipendente	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	2.688,46	I	2.688,46	ECP	3.311,54	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	2.688,46	FPV	0,00			TR	0,00
1940 / 3 / 1 Prestazioni di servizi e acquisto di beni	Ag-*	RS	21.944,82	PR	20.483,25	R	-729,57			EP	732,00
		CP	80.119,95	PC	26.324,28	I	27.561,36	ECP	469,47	EC	1.237,08
		CS	49.975,65	TP	46.807,53	FPV	52.089,12			TR	1.969,08
1940 / 4 / 1 Servizi Finanziari	Ag-*	RS	1.218,78	PR	0,00	R	0,00			EP	1.218,78
		CP	1.220,00	PC	1.002,40	I	1.003,00	ECP	217,00	EC	0,60
		CS	2.438,78	TP	1.002,40	FPV	0,00			TR	1.219,38
1940 / 7 / 1 Utenze Telefoniche	Ag-*	RS	2.289,11	PR	1.489,70	R	-72,90			EP	726,51
		CP	1.400,00	PC	644,77	I	1.138,56	ECP	261,44	EC	493,79
		CS	3.689,11	TP	2.134,47	FPV	0,00			TR	1.220,30
1940 / 14 / 1 Patrocinio Legale	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1940 / 18 / 1 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Ag-*	RS	1.999,25	PR	1.950,66	R	0,00			EP	48,59
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	2.000,00
		CS	3.999,25	TP	1.950,66	FPV	0,00			TR	2.048,59
1940 / 28 / 1 incarichi di consulenza libero professionali di studi e ricerca - consulenze	Ag-*	RS	7.076,00	PR	7.076,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	273.239,00	PC	69.656,87	I	69.656,87	ECP	131.460,12	EC	0,00
		CS	208.192,99	TP	76.732,87	FPV	72.122,01			TR	0,00
1940 / 34 / 1 Consulenze	Ag-servizio smalt. rifiuti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.000,00	PC	11.296,53	I	16.300,00	ECP	2.700,00	EC	5.003,47
		CS	19.000,00	TP	11.296,53	FPV	0,00			TR	5.003,47

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)		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)	
1940 / 45 / 1 Responsabile Protezione Salute e Sicurezza	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	850,44	I	1.201,17	ECP	298,83
		CS	1.500,00	TP	850,44	FPV	0,00	TR	350,73
1950 / 51 / 1 Canoni di Locazione e utenze e pulizie locali	Ag-*	RS	12.744,00	PR	12.294,00	R	-450,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	12.294,00	I	12.294,00	ECP	2.706,00
		CS	27.744,00	TP	24.588,00	FPV	0,00	TR	0,00
1950 / 55 / 1 Acquisto di beni e servizi tramite fondi economici	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.000,00
1950 / 77 / 1 Quote associative	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.500,00	I	2.500,00	ECP	500,00
		CS	3.000,00	TP	2.500,00	FPV	0,00	TR	0,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti									
30 / 47 / 1 Trasferimenti a Comuni partecipnti per la realizzazione di progetti nel campo della gestione dei rifiuti.	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250.749,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	250.749,00	TR	0,00
1870 / 15 / 1 Trasferimenti a Comuni partecipanti per la realizzazione di progetti educativi nel campo della gestione dei rifiuti	Ag-*	RS	72.286,30	PR	49.930,51	R	0,00	EP	22.355,79
		CP	164.570,24	PC	12.382,86	I	81.463,45	ECP	13.855,79
		CS	167.605,54	TP	62.313,37	FPV	69.251,00	TR	91.436,38
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
100 / 8 / 1 Rimborsi per personale in comando o distacco	Ag-*	RS	42.575,15	PR	39.793,87	R	0,00	EP	2.781,28
		CP	134.385,25	PC	56.345,16	I	116.298,75	ECP	18.086,50
		CS	176.960,40	TP	96.139,03	FPV	0,00	TR	62.734,87
Macroaggregato 110 Altre spese correnti									
30 / 33 / 1 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	52,74	I	379,67	ECP	620,33
		CS	1.000,00	TP	52,74	FPV	0,00	TR	326,93

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
30 / 77 / 1 Polizze assicurative	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.828,00	I	3.828,00	ECP	172,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	3.828,00	FPV	0,00			TR	0,00
210 / 66 / 1 Arrotondamenti e Varie	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	52,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	52,00	EC	0,00
		CS	52,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

09.03.2 Titolo		2 Spese in conto capitale									
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
30 / 76 / 1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
30 / 87 / 1 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	2.000,00	EC	3.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.000,00
30 / 91 / 1 Acquisto strumenti informatici nell'ambito dello sviluppo delle funzioni di gestione e controllo	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5050 / 41 / 1 Acquisto macchine ed attrezzature	Ag-servizio smalt. rifiuti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.805,20	PC	4.950,76	I	5.792,56	ECP	12,64	EC	841,80
		CS	5.805,20	TP	4.950,76	FPV	0,00			TR	841,80
5050 / 43 / 1 Acquisto software	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	1.593,00	ECP	1.407,00	EC	1.593,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.593,00
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

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)			
		RS	177.258,27	PR	142.074,57	R	-5.175,15	EP	30.008,55
<i>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		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	EC	155.939,78
								TR	185.948,33

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
<i>MISSIONE</i>	<i>20 Fondi e accantonamenti</i>										
20.01 Programma	01 Fondo di riserva										
20.01.1 Titolo	1 Spese correnti										
Macroaggregato	110 Altre spese correnti										
830 / 830 / 3	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Fondo di Riserva		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	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Totale Programma	01 Fondo di riserva	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	
20.03 Programma	03 Altri fondi										
20.03.1 Titolo	1 Spese correnti										
Macroaggregato	110 Altre spese correnti										
30 / 3 / 3	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
fondo rischi potenziali su contenzioso legale		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	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Totale Programma	03 Altri fondi	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	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	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	

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)			
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi									
99.01 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
99.01.7 Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro									
Macroaggregato	701	Uscite per partite di giro									
6160 / 2 / 1	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
ritenute previdenziali e assistenziali al personale		CP	18.000,00	PC	7.938,70	I	7.938,70	ECP	10.061,30		
		CS	18.000,00	TP	7.938,70	FPV	0,00		0,00		
								TR	0,00		
6170 / 2 / 1	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
Ritenute erariali		CP	45.000,00	PC	13.978,51	I	13.978,51	ECP	31.021,49		
		CS	45.000,00	TP	13.978,51	FPV	0,00		0,00		
								TR	0,00		
6180 / 2 / 1	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
Altre ritenute al personale per conto di terzi		CP	500,00	PC	351,50	I	351,50	ECP	148,50		
		CS	500,00	TP	351,50	FPV	0,00		0,00		
								TR	0,00		
6200 / 141 / 1	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) U 7010102001		CP	30.000,00	PC	25.457,63	I	25.510,78	ECP	4.489,22		
		CS	30.000,00	TP	25.457,63	FPV	0,00		53,15		
								TR	53,15		
6210 / 2 / 1	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
Anticipazioni di fondi per il servizio economato		CP	1.000,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	500,00		
		CS	1.000,00	TP	500,00	FPV	0,00		0,00		
								TR	0,00		
Macroaggregato	702	Uscite per conto terzi									
6200 / 2 / 1	Ag-*	RS	2.391,00	PR	2.385,60	R	0,00	EP	5,40		
Spese per servizi per conto di terzi		CP	10.000,00	PC	4.363,83	I	4.725,83	ECP	5.274,17		
		CS	12.391,00	TP	6.749,43	FPV	0,00		367,40		
								TR	367,40		
		RS	2.391,00	PR	2.385,60	R	0,00	EP	5,40		
Totale Programma	01	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		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)
<i>TOTALE MISSIONE 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	EC 415,15
		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	EC 156.354,93
		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	EC 156.354,93
		CS 1.098.084,77	TP 531.842,13	FPV 452.139,99		TR 186.368,88