

Ente	Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato Residuo	Stanziato Cassa	Impegnato Competenza	Impegnato Residuo
771501	2016	E		1.360.273,99	1.179.194,59	2.221.294,59	62.321,47	387.864,99
		U		1.360.273,99	164.376,15	1.524.650,14	394.788,84	58.280,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0771501 00715

*****	***	*****	*	*	*	*****	*	***	*****	*	*	*	*	***	*****	*
* *	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*	*	*	*	*	*	*****	*	*	*	*	*****	*	*	*
*****	*	*	*****	*	*	*	*****	*	*	*****	***	*	*	*	*	*

[illegible]

*****	*	*****	*	*	***	*	*	*****	*	*****
* * *	*	* *	*	*	* *	*	*	*	*	* *
* *	*	*****	*	*	*****	*	*	*	*	*
* *	*	* *	*	*	*****	*	*	*	*	*
*****	*	*****	*	*****	* *	*	*	*****	*	*****

```
***** * * ***** ***** *** ***** *****
* ** * * * * * * * * *
*** * * * * ***** * * *
* * ** * * * * * *
***** * * * * * * *****
```

[illegible]

```
*      *      * * * *      * * * *      *      * * * *      * * * * *
*      *      *      *      *      *      *      * * *      *
*      *      * * *      *      *      *      *      *      * * *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
* * *      * * * *      * * * *      *      *      * * * * *
```


0771501 00715

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 02 MAGGIO 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	1.174.296,00	RR	385.029,00
		CP	600.000,00	RC	0,00
		CS	1.774.296,00	TR	385.029,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	1.174.296,00	RR	385.029,00
		CP	600.000,00	RC	0,00
		CS	1.774.296,00	TR	385.029,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	135,99	RR	135,99
		CP	100,00	RC	119,29
		CS	235,99	TR	255,28
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	19,99	RR	0,00
		CP	2.000,00	RC	230,00
		CS	2.019,99	TR	230,00
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	155,98	RR	135,99
		CP	2.100,00	RC	349,29
		CS	2.255,98	TR	485,28

00001

TESORERIA 00715 VENEZIA-MESTRE AG. 3

ENTE 771501 CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 02 MAGGIO 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	4.742,61	RR	2.700,00
		CP	320.000,00	RC	61.423,55
		CS	324.742,61	TR	64.123,55
90200	RIMBORSO IN CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	20.000,00	RC	548,63
		CS	20.000,00	TR	548,63
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	4.742,61	RR	2.700,00
		CP	340.000,00	RC	61.972,18
		CS	344.742,61	TR	64.672,18
	TOTALE TITOLI	RS	1.179.194,59	RR	387.864,99
		CP	1.042.100,00	RC	62.321,47
		CS	2.221.294,59	TR	450.186,46

#

00001

TESORERIA 00715 VENEZIA-MESTRE AG. 3

ENTE 771501 CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 02 MAGGIO 2017

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL					
		TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0904 PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO 1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPESE CORRENTI		RS	62.497,44	PR	53.280,56
				CP	653.773,99	PC	331.142,27
				CS	716.271,43	TP	384.422,83
TITOLO 2		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPESE IN CONTO		RS	101.820,82	PR	5.000,00
		CAPI TALE		CP	256.000,00	PC	324,52
				CS	357.820,82	TP	5.324,52
TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	164.318,26	PR	58.280,56
				CP	909.773,99	PC	331.466,79
				CS	1.074.092,25	TP	389.747,35
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL		RS	164.318,26	PR	58.280,56
		TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		CP	909.773,99	PC	331.466,79
				CS	1.074.092,25	TP	389.747,35
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00
				CP	10.500,00	PC	0,00
				CS	10.500,00	TP	0,00

00001

TESORERIA 00715 VENEZIA-MESTRE AG. 3

ENTE 771501 CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 02 MAGGIO 2017

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00
				CP	10.500,00	PC	0,00
				CS	10.500,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	10.500,00	PC	0,00
				CS	10.500,00	TP	0,00
MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001 PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					
TITOLO 5		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		RS	0,00	PR	0,00
		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA		CP	100.000,00	PC	0,00
		ISTITUTO T		CS	100.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		RS	0,00	PR	0,00
				CP	100.000,00	PC	0,00
				CS	100.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	100.000,00	PC	0,00
				CS	100.000,00	TP	0,00

ESERCIZIO 2016

				RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN
				AL 1/1/2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CS)	
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	57,89	PR	0,00
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	340.000,00	PC	63.322,05
		CS	340.057,89	TP	63.322,05
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	57,89	PR	0,00
		CP	340.000,00	PC	63.322,05
		CS	340.057,89	TP	63.322,05
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	57,89	PR	0,00
		CP	340.000,00	PC	63.322,05
		CS	340.057,89	TP	63.322,05
TOTALE MISSIONI		RS	164.376,15	PR	58.280,56
		CP	1.360.273,99	PC	394.788,84
		CS	1.524.650,14	TP	453.069,40

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * * *
*** *** *** ***** * * * * * *
* * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * ***** * *****

***** ***** * * ***** * ***** * * ***** ***** *
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * ***** * ***** ***** * *****

***** ***** ***** * * * ***** * ***** ***** * * * * * * ***** *
* *
***** *
* * ***** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** * * ***** * * * ***** ***** * ***** ***** * * * * * * ***** *

* * ***** * * ***** ***** * *****
* * * * * * * * * * * * *
* * *** * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *
* ***** * * ***** ***** * * *

*** * * *** ***** ***** ***** ***** * * * * * * ***** * * * *****
* *
* *
* * * * ***** * * * * * * * * * * * * * * * * * *

***** ***** ***** ***** * ***** * * ***** ***** * ***** ***** ***** ***** *****
* *
* *
* *
***** ***** ***** * * ***** * * ***** ***** ***** ***** ***** *****

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTATO	T O T A L E		
RESIDUI	COMPETENZA			
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016		465.942,49		
RISCOSSIONI (+)	387.864,99	62.321,47	450.186,46	
PAGAMENTI (-)	58.280,56	394.788,84	453.069,40	
	DIFFERENZA	463.059,55		
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 2016		463.059,55		

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

(-)

(+) 0,00

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VR , LI 31/12/2016

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

20170502 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00715 VENEZIA-MESTRE AG. 3

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 02.05.2017

PAG. 1 0771501 00715

ENTE 771501 CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2016

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		465.942,49	465.942,49
REVERSALI	EMESSE 450.186,46		
	RISCOSSE	450.186,46	450.186,46
	DA RISCOUTERE		
	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		916.128,95	916.128,95
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015			
MANDATI	EMESSI 453.069,40		
	PAGATI	453.069,40	453.069,40
	DA PAGARE		
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		453.069,40	453.069,40
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		463.059,55	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			463.059,55
FIDO CONCESSO			