

Ente	Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
771501	2015	E		1.418.812,19		1.916.634,94		0,00		637.967,71		279.652,03
		U		1.418.812,19		153.343,50		0,00		395.160,67		56.516,58

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

0771501 03385

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

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

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

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

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

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



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


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

0771501 03385

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

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

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

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

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

	R I S O R S A	I I I I I I +	E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	I N. DI	I RISCASSIONI	I I I + I +
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	+-----+ CP	COMPETENZA	SVOL.	COMPETENZA	+-----+
		TOTALE			TOTALE	
	TITOLO II					
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.					
	CATEGORIA V					
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.					
I2050502 2050502	TRASFERIMENTI DA ENTII GESTORI DELLA QUOTA DA TARIFFA	RS	1.911.798,00	3	276.857,70	
		CP	600.000,00	4		
		T	2.511.798,00		276.857,70	
	TOTALE CATEGORIA V	RS	1.911.798,00		276.857,70	
		CP	600.000,00			
		T	2.511.798,00		276.857,70	

[illegible]

[illegible]

R I S O R S A		RESIDUI	CONSERVATII	RISCOSSIONI
		E STANZIAMENTI	I N.	
		DEFINITIVI DI	I DI	
		BILANCIO		
		RS	RESIDUI	RESIDUI
		CP	COMPETENZA	COMPETENZA
		T	TOTALE	TOTALE
RIASSUNTO DEL TITOLO III				
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.				
CATEGORIA III - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI.		RS	444,33I	444,33
		CP	100,00I	34,43
		T	544,33I	478,76
CATEGORIA V - PROVENTI DIVERSI.		RS	150,00I	150,00
		CP	600,00I	9.665,66
		T	750,00I	9.815,66
TOTALE TITOLO III		RS	594,33I	594,33
		CP	700,00I	9.700,09
		T	1.294,33I	10.294,42

[illegible]

[illegible]

[illegible]

R I S O R S A		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		R I S C O S S I O N I	
		I E S T A N Z I A M E N T I			
		I D E F I N I T I V I D I			
		I B I L A N C I O			
		+ R I F.			
		I R S I R E S I D U I		I R E S I D U I	
		+ S V O L.			
		I C P I C O M P E T E N Z A		I C O M P E T E N Z A	
C O D I C E E N U M E R O		I T I T O T A L E		I T O T A L E	
R I A S S U N T O G E N E R A L E D E L L A P A R T E P R I M A					
E N T R A T A					
R I E P I L O G O D E I T I T O L I					
I T I T O L O I I - E N T R A T E D E R I V A N T I D A C O N T R I B U T I E		I R S I 1.911.798,00I		I 276.857,70I	
I T R A S F E R I M E N T I C O R R E N T I D E L L O S T A T O , D E L L A R E G I O N E E D I		I C P I 600.000,00I		I	
I A L T R I E N T I P U B B L I C I A N C H E I N R A P P O R T O A L L ' E S E R C I Z I O D I		I T I 2.511.798,00I		I 276.857,70I	
I F U N Z I O N I D E L E G A T E D A L L A R E G I O N E .		I		I	
I T I T O L O I I I - E N T R A T E E X T R A T R I B U T A R I E .		I R S I 594,33I		I 594,33I	
		I C P I 700,00I		I 9.700,09I	
		I T I 1.294,33I		I 10.294,42I	
I T I T O L O V - E N T R A T E D E R I V A N T I D A A C C E N S I O N I D I P R E S T I T I .		I R S I		I	
		I C P I 200.000,00I		I	
		I T I 200.000,00I		I	
I T I T O L O V I - E N T R A T E D A S E R V I Z I P E R C O N T O D I T E R Z I .		I R S I 4.242,61I		I 2.200,00I	
		I C P I 337.000,00I		I 63.202,02I	
		I T I 341.242,61I		I 65.402,02I	
T O T A L E G E N E R A L E		I R S I 1.916.634,94I		I 279.652,03I	
		I C P I 1.137.700,00I		I 72.902,11I	
		I T I 3.054.334,94I		I 352.554,14I	
F O N D O D I C A S S A A L I G E N N A I O		I		I 565.065,60I	
A V A N Z O D I A M M I N I S T R A Z I O N E		I I 281.112,19I		I	

[illegible]

[illegible]

+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+			
I		I	I RESIDUI CONSERVATI	I	
I		I	I E STANZIAMENTI	I	PAGAMENTI
I	I N T E R V E N T O	I	I DEFINITIVI DI	I	I
I		I	I BILANCIO	I	I
I		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+	
I		I RS	I RESIDUI	I	I RESIDUI
+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+	
I		I CP	I COMPETENZA	I	I COMPETENZA
I	CODICE E NUMERO	+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+	
I		I T	I TOTALE	I	I TOTALE
+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+	
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I	I RIASSUNTO DELLA FUNZIONE I	I	I	I	I
I		I	I	I	I
I	I FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	I	I	I	I
I	I CONTROLLO.	I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I	I SERVIZIO VIII - ALTRI SERVIZI GENERALI.	I RS	I	I	I
I		I CP	I 10.500,00	I	I
I		I T	I 10.500,00	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+	
I	I TOTALE FUNZIONE I	I RS	I	I	I
I		I CP	I 10.500,00	I	I
I		I T	I 10.500,00	I	I
+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+	
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I	I	I
I		I	I		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

, LI 31/12/2015

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

0771501 03385

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

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

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

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

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

[illegible]

20160803 T2TBED
BANCO POPOLARE
TESORERIA 00715 VENEZIA-MESTRE AG. 3

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 03.08.2016

PAG. 1 0771501 03385

ENTE 771501 CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2015

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014		565.065,60	565.065,60
REVERSALI EMESSE	352.554,14		
RISCOSSE		352.554,14	352.554,14
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		917.619,74	917.619,74
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014			
MANDATI EMESSI	451.677,25		
PAGATI		451.677,25	451.677,25
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		451.677,25	451.677,25
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		465.942,49	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			465.942,49
FIDO CONCESSO			