

Consiglio di Bacino Laguna di Venezia

Prov. (VE)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
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 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050502 - Trasferimenti da Enti Gestori della quota da tariffa	RS	1.911.798,00	1	276.857,70	574.296,00	851.153,70	-1.060.644,30
	CP	600.000,00			600.000,00	600.000,00	
	T	2.511.798,00		276.857,70	1.174.296,00	1.451.153,70	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	1.911.798,00		276.857,70	574.296,00	851.153,70	-1.060.644,30
	CP	600.000,00			600.000,00	600.000,00	
	T	2.511.798,00		276.857,70	1.174.296,00	1.451.153,70	
RIASSUNTO 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 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	1.911.798,00		276.857,70	574.296,00	851.153,70	-1.060.644,30
	CP	600.000,00			600.000,00	600.000,00	
	T	2.511.798,00		276.857,70	1.174.296,00	1.451.153,70	
TOTALE TITOLO II	RS	1.911.798,00		276.857,70	574.296,00	851.153,70	-1.060.644,30
	CP	600.000,00			600.000,00	600.000,00	
	T	2.511.798,00		276.857,70	1.174.296,00	1.451.153,70	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030301 - Interessi su titoli e depositi	RS	444,33	2	444,33		444,33	
	CP	100,00		34,43	135,99	170,42	70,42
	T	544,33		478,76	135,99	614,75	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	444,33		444,33		444,33	
	CP	100,00		34,43	135,99	170,42	70,42
	T	544,33		478,76	135,99	614,75	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050501 - Arrotondamenti minute e varie	RS	150,00	3	150,00		150,00	
	CP	600,00		9.665,66	19,99	9.685,65	9.085,65
	T	750,00		9.815,66	19,99	9.835,65	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	150,00		150,00		150,00	
	CP	600,00		9.665,66	19,99	9.685,65	9.085,65
	T	750,00		9.815,66	19,99	9.835,65	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	444,33		444,33		444,33	
	CP	100,00		34,43	135,99	170,42	70,42
	T	544,33		478,76	135,99	614,75	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	150,00		150,00		150,00	
	CP	600,00		9.665,66	19,99	9.685,65	9.085,65
	T	750,00		9.815,66	19,99	9.835,65	
TOTALE TITOLO III	RS	594,33		594,33		594,33	
	CP	700,00		9.700,09	155,98	9.856,07	9.156,07
	T	1.294,33		10.294,42	155,98	10.450,40	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011001 - Anticipazioni di cassa	RS CP T	200.000,00 200.000,00	4				-200.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	2.042,61 95.000,00 97.042,61	5		2.042,61	2.042,61	
				14.824,99		14.824,99	-80.175,01
				14.824,99	2.042,61	16.867,60	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	95.000,00 95.000,00	6			32.066,80	-62.933,20
				32.066,80		32.066,80	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	7				-10.000,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	130.000,00 130.000,00	8			16.310,23	-113.689,77
				16.310,23		16.310,23	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.200,00 7.000,00 9.200,00	9			2.200,00	-4.300,00
				2.200,00	2.700,00	2.700,00	
				2.200,00	2.700,00	4.900,00	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	4.242,61 337.000,00 341.242,61				4.242,61	-271.097,98
				2.200,00	2.042,61	4.242,61	
				63.202,02	2.700,00	65.902,02	
				65.402,02	4.742,61	70.144,63	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
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	RS CP T	1.911.798,00 600.000,00 2.511.798,00		276.857,70 276.857,70	574.296,00 600.000,00 1.174.296,00	851.153,70 600.000,00 1.451.153,70	-1.060.644,30
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	594,33 700,00 1.294,33		594,33 9.700,09 10.294,42	155,98 155,98	594,33 9.856,07 10.450,40	9.156,07
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	4.242,61 337.000,00 341.242,61		2.200,00 63.202,02 65.402,02	2.042,61 2.700,00 4.742,61	4.242,61 65.902,02 70.144,63	-271.097,98
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.916.634,94 1.137.700,00 3.054.334,94		279.652,03 72.902,11 352.554,14	576.338,61 602.855,98 1.179.194,59	855.990,64 675.758,09 1.531.748,73	-1.060.644,30 -461.941,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		250.000,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		31.112,19					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		565.065,60					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.481.700,54 1.418.812,19 3.900.512,73		279.652,03 72.902,11 352.554,14	576.338,61 602.855,98 1.179.194,59	855.990,64 675.758,09 1.531.748,73	-1.060.644,30 -461.941,91

Il Segretario

dott. Nicola Nardin

Il Rappresentate Legale

Serenella Vian

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Nicola Nardin

