

Consiglio di Bacino Laguna di Venezia

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2014

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 27-04-2015)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI
Categoria 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorsa 502 Trasferimenti da Enti Gestori della quota da tariffa

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
205502	1	TRASFERIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	2050502			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7	02-10-14		SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DEL GESTORE ASI PER L'ESERCIZIO 2014 PREVISTE DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2014-2018. VEDI NOTA ALLEGATA.	Atto	T.	Data	45.202,00
8	02-10-14		SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DEL GESTORE VERITAS PER L'ESERCIZIO 2014 PREVISTE DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2014-2018.	457	DA	20-05-14	574.596,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						619.798,00	
TOTALE CAPITOLO						619.798,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
205502	15	TRASFERIMENTI DA AZIENDE DA PUBBLICI SERVIZI	2050502			1.792.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3	31-12-12	SF	FUNZIONAMENTO AATO	Atto	T.	Data	396.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						396.000,00	
13	31-12-13	SF	TRASFERIMENTI CORRENTI ENTE GESTORE	0			896.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						896.000,00	
TOTALE CAPITOLO						1.292.000,00	

						RESIDUO
TOTALE RISORSA	502	(COD. BILANCIO 2050502)				1.911.798,00
TOTALE CATEGORIA	5	(COD. BILANCIO 2050000)				1.911.798,00
TOTALE TITOLO	2					1.911.798,00

Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria	3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
Risorsa	301	Interessi su titoli e depositi

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
303301		1	INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI	3030301			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	31-12-14	SF	INTERESSI E COMPETENZE IV TRIMESTRE 2014	0			1,90
13	31-12-14	SF	INTERESSI DI TESORERIA UNICA ANNO 2014	0			442,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							444,33
TOTALE CAPITOLO							444,33

						RESIDUO
TOTALE RISORSA	301	(COD. BILANCIO 3030301)				444,33
TOTALE CATEGORIA	3	(COD. BILANCIO 3030000)				444,33

Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria	5	PROVENTI DIVERSI
Risorsa	501	Arrotondamenti minute e varie

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
305501		1	RECUPERI VARI	3050501			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	31-12-14	SF	RECUPERO TRATTENUTE SU STIPENDI PER BUONI PASTO.	0			150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							150,00
TOTALE CAPITOLO							150,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 27-04-2015)

Pag. 4

			RESIDUO
TOTALE RISORSA	501	(COD. BILANCIO 3050501)	150,00
TOTALE CATEGORIA	5	(COD. BILANCIO 3050000)	150,00
TOTALE TITOLO	3		594,33

Titolo	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Cap. C.to Terzi	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
Risorsa	0	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
601000	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6010000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	11-12-14	SF	RECUPERO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO E APRILE 2014 ERRONEAMENTE VERSATI SUL CONTO CORRENTE DEI CREDITI CARTOLARIZZATI.	0			2.042,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.042,61
TOTALE CAPITOLO							2.042,61

			RESIDUO
TOTALE RISORSA	0	(COD. BILANCIO 6010000)	2.042,61
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI	1	(COD. BILANCIO 6010000)	2.042,61

Titolo	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Cap. C.to Terzi	6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
Risorsa	0	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
606000	0	RIMBORSO FONDI ECONOMICI	6060000	1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	17-03-14		ACCANTONAMENTO FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2014	249	PD	11-03-14	2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.200,00
TOTALE CAPITOLO							2.200,00

			RESIDUO
TOTALE RISORSA	0	(COD. BILANCIO 6060000)	2.200,00
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI	6	(COD. BILANCIO 6060000)	2.200,00
TOTALE TITOLO	6		4.242,61

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	1.916.634,94

TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
	1.916.634,94