

# **Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**

**ELENCO ACCERTAMENTI**

al 31-12-2013

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
1-2009	31-12-09	IO	Funzionamento AATO	RE 2009	205502	15				2,57	-2,57	0,00	0,00	0,00	
2-2010	31-12-10	IO	Funzionamento AATO	RE 2010	205502	15				2,58	-2,58	0,00	0,00	0,00	
14-2011	31-12-11	IO	trasferimenti correnti convenzione veritas	RE 2011	205502	15				402.600,70	0,00	402.600,70	0,00	0,00	
3-2012	31-12-12	IO	Funzionamento AATO	RE 2012	205502	15				896.000,00	0,00	896.000,00	0,00	896.000,00	
13-2013	31-12-13	IO	trasferimenti correnti ente gestore	CO 2013	205502	15				896.000,00	0,00	896.000,00	0,00	896.000,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 205502/15 - Trasferimenti da aziende da Pubblici Servizi</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>			<b>2.194.605,85</b>	<b>-5,15</b>	<b>2.194.600,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>1.792.000,00</b>
				<b>Residui</b>	<b>1.298.605,85</b>		<b>0,00</b>								
				<b>Competenza</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>								
10-2013	31-12-13	IO	interessi cc bancario	CO 2013	303301	5				5,81	0,00	5,81	0,00	0,00	
11-2013	31-12-13	IO	interessi attivi contabilita' speciali fruttifere banca d'italia	CO 2013	303301	5				4.272,03	0,00	4.272,03	0,00	0,00	
12-2013	31-12-13	IO	interessi attivi cc bancario	CO 2013	303301	5				3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 303301/05 - Interessi su titoli e depositi</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>			<b>4.281,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.281,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>								
				<b>Competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.718,56</b>								
4-2013	31-12-13	IO	accertamento per recuperi vari	CO 2013	305501	16				3.000,00	-476,09	2.523,91	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 305501/16 - Recuperi vari</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>			<b>3.000,00</b>	<b>-476,09</b>	<b>2.523,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>								
				<b>Competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>476,09</b>								
6-2013	31-12-13	IO	ritenute previdenziali e assistenziali	CO 2013	601000	0				95.000,00	-69.164,12	25.835,88	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 601000/00 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>			<b>95.000,00</b>	<b>-69.164,12</b>	<b>25.835,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>								
				<b>Competenza</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>69.164,12</b>								
5-2013	31-12-13	IO	ritenute erariali	CO 2013	602000	0				95.000,00	-50.882,30	44.117,70	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 602000/00 - Ritenute erariali</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>			<b>95.000,00</b>	<b>-50.882,30</b>	<b>44.117,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>								
				<b>Competenza</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.882,30</b>								
7-2013	31-12-13	IO	ritenute varie	CO 2013	603000	0				4.100,00	-766,20	3.333,80	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 603000/00 - Ritenute varie</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Accertare</b>			<b>4.100,00</b>	<b>-766,20</b>	<b>3.333,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>								
				<b>Competenza</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.882,30</b>								

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
			<b>Residui</b>												
			<b>Competenza</b>												
8- 2013	31-12-13	IO	rimborso spese per servizi per conto di terzi	CO 2013	605000	0				80.000,00	-71.828,23	8.171,77	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 605000/00 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi</b>										<b>80.000,00</b>	<b>-71.828,23</b>	<b>8.171,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15- 2012	31-12-12	IO	accantonamento fondo economale	RE 2012	606000	0				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
9- 2013	31-12-13	IO	anticipazione fondi economali	CO 2013	606000	0				2.500,00	-1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 606000/00 - Rimborso fondi economali</b>										<b>4.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>										<b>2.480.287,29</b>	<b>-194.622,09</b>	<b>2.285.665,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.000,00</b>	<b>1.793.000,00</b>