

**Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**

Prov. (VE)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013**  
**Analitico**

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 )
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>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</b>							
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
Risorsa 0502 - Trasferimenti da Enti Gestori della quota da tariffa							
2050502 - Capitolo 205502/ 15 - Trasferimenti da aziende da Pubblici Servizi							
	RS	1.298.605,85	1	402.600,70	896.000,00	1.298.600,70	-5,15
	CP	745.000,00			896.000,00	896.000,00	151.000,00
	T	2.043.605,85		402.600,70	1.792.000,00	2.194.600,70	
<b>Totale Risorsa 0502</b>							
	RS	1.298.605,85		402.600,70	896.000,00	1.298.600,70	-5,15
	CP	745.000,00			896.000,00	896.000,00	151.000,00
	T	2.043.605,85		402.600,70	1.792.000,00	2.194.600,70	
<b>Totale Categoria 5</b>							
	RS	1.298.605,85		402.600,70	896.000,00	1.298.600,70	-5,15
	CP	745.000,00			896.000,00	896.000,00	151.000,00
	T	2.043.605,85		402.600,70	1.792.000,00	2.194.600,70	
<b>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</b>							
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
	RS	1.298.605,85		402.600,70	896.000,00	1.298.600,70	-5,15
	CP	745.000,00			896.000,00	896.000,00	151.000,00
	T	2.043.605,85		402.600,70	1.792.000,00	2.194.600,70	
<b>TOTALE TITOLO II</b>							
	RS	1.298.605,85		402.600,70	896.000,00	1.298.600,70	-5,15
	CP	745.000,00			896.000,00	896.000,00	151.000,00
	T	2.043.605,85		402.600,70	1.792.000,00	2.194.600,70	

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)	Totale (N)	
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
Risorsa 0101 - Diritti di Segreteria							
3010101 - Capitolo 301101/ 12 - Diritti di Segreteria	RS CP T		2				
		100,00 100,00					-100,00
Totale Risorsa 0101	RS CP T	100,00 100,00					-100,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	100,00 100,00					-100,00
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>							
Risorsa 0301 - Interessi su titoli e depositi							
3030301 - Capitolo 303301/ 5 - Interessi su titoli e depositi	RS CP T		3				
		10.000,00 10.000,00		4.281,44 4.281,44		4.281,44 4.281,44	-5.718,56
Totale Risorsa 0301	RS CP T	10.000,00 10.000,00		4.281,44 4.281,44		4.281,44 4.281,44	-5.718,56
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	10.000,00 10.000,00		4.281,44 4.281,44		4.281,44 4.281,44	-5.718,56

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)	Totale (N)	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							
Risorsa 0501 - Arrotondamenti minute e varie							
3050501 - Capitolo 305501/ 2 - Entrate diverse	RS CP T	1.500,00 1.500,00	4				-1.500,00
3050501 - Capitolo 305501/ 16 - Recuperi vari	RS CP T	3.000,00 3.000,00	5	2.523,91 2.523,91		2.523,91 2.523,91	-476,09
Totale Risorsa 0501	RS CP T	4.500,00 4.500,00		2.523,91 2.523,91		2.523,91 2.523,91	-1.976,09
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	4.500,00 4.500,00		2.523,91 2.523,91		2.523,91 2.523,91	-1.976,09
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	100,00 100,00					-100,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	10.000,00 10.000,00		4.281,44 4.281,44		4.281,44 4.281,44	-5.718,56
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	4.500,00 4.500,00		2.523,91 2.523,91		2.523,91 2.523,91	-1.976,09
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	14.600,00 14.600,00		6.805,35 6.805,35		6.805,35 6.805,35	-7.794,65

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 )
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
Risorsa 1001 - Anticipazioni di cassa							
5011001 - Capitolo 501001/ 3 - Anticipazioni di cassa	RS CP T	200.000,00 200.000,00	6				-200.000,00
Totale Risorsa 1001	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00

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)	Totale (N)	
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 601000/ 0 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS CP T	95.000,00 95.000,00		25.835,88 25.835,88		25.835,88 25.835,88	-69.164,12
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	95.000,00 95.000,00		25.835,88 25.835,88		25.835,88 25.835,88	-69.164,12
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 602000/ 0 - Ritenute erariali	RS CP T	95.000,00 95.000,00		44.117,70 44.117,70		44.117,70 44.117,70	-50.882,30
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	95.000,00 95.000,00		44.117,70 44.117,70		44.117,70 44.117,70	-50.882,30
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 603000/ 0 - Ritenute varie	RS CP T	4.100,00 4.100,00		3.333,80 3.333,80		3.333,80 3.333,80	-766,20
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	4.100,00 4.100,00		3.333,80 3.333,80		3.333,80 3.333,80	-766,20
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							

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)	( 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 )		
6050000 - Capitolo 605000/ 0 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS CP T	80.000,00 80.000,00		8.171,77 8.171,77		8.171,77 8.171,77	-71.828,23
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	80.000,00 80.000,00		8.171,77 8.171,77		8.171,77 8.171,77	-71.828,23
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
6060000 - Capitolo 606000/ 0 - Rimborso fondi economali	RS CP T	1.800,00 7.000,00 8.800,00		1.800,00 1.800,00	1.000,00 1.000,00	1.800,00 1.000,00 2.800,00	-6.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	1.800,00 7.000,00 8.800,00		1.800,00 1.800,00	1.000,00 1.000,00	1.800,00 1.000,00 2.800,00	-6.000,00
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS CP T	1.800,00 281.100,00 282.900,00		1.800,00 81.459,15 83.259,15	1.000,00 1.000,00	1.800,00 82.459,15 84.259,15	-198.640,85

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 )
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
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	1.298.605,85		402.600,70	896.000,00	1.298.600,70	-5,15
	CP	745.000,00			896.000,00	896.000,00	151.000,00
	T	2.043.605,85		402.600,70	1.792.000,00	2.194.600,70	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS						
	CP	14.600,00		6.805,35		6.805,35	-7.794,65
	T	14.600,00		6.805,35		6.805,35	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	200.000,00					-200.000,00
	T	200.000,00					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	CP	281.100,00		81.459,15	1.000,00	82.459,15	-198.640,85
	T	282.900,00		83.259,15	1.000,00	84.259,15	
TOTALE GENERALE	RS	1.300.405,85		404.400,70	896.000,00	1.300.400,70	-5,15
	CP	1.240.700,00		88.264,50	897.000,00	985.264,50	-255.435,50
	T	2.541.105,85		492.665,20	1.793.000,00	2.285.665,20	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.015.247,44					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	2.315.653,29		404.400,70	896.000,00	1.300.400,70	-5,15
	CP	1.240.700,00		88.264,50	897.000,00	985.264,50	-255.435,50
	T	3.556.353,29		492.665,20	1.793.000,00	2.285.665,20	

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Timbro dell'ente