

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	53.165,63	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	335.000,00	5.000,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2024	previsione di cassa	1.738.870,83	1.661.513,80		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2501 / 1 / 1	Ag-*	181.834,60	previsione di competenza	374.114,00	470.784,80	470.784,80	470.784,80
Contributo di partecipazione dei comuni al funzionamento del Consiglio di Bacino			previsione di cassa	396.898,60	656.264,40		
Totale Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	181.834,60	previsione di competenza	374.114,00	470.784,80	470.784,80	470.784,80
			previsione di cassa	396.898,60	656.264,40		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	181.834,60	previsione di competenza	374.114,00	470.784,80	470.784,80	470.784,80
			previsione di cassa	396.898,60	656.264,40		
2.0103 Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese						
2502 / 1 / 1	Ag-*	150.627,60	previsione di competenza	150.628,00	220.848,80	220.848,80	220.848,80
Versamento Contributo comuni TARIP			previsione di cassa	434.105,40	220.848,80		
Totale Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese	150.627,60	previsione di competenza	150.628,00	220.848,80	220.848,80	220.848,80
			previsione di cassa	434.105,40	220.848,80		
Totale Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese	150.627,60	previsione di competenza	150.628,00	220.848,80	220.848,80	220.848,80
			previsione di cassa	434.105,40	220.848,80		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	332.462,20	previsione di competenza	524.742,00	691.633,60	691.633,60	691.633,60
			previsione di cassa	831.004,00	877.113,20		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TITOLO	3 Entrate extratributarie						
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi						
Categoria	0300 Altri interessi attivi						
3301 / 4 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
Interessi attivi - c.c. bancario			previsione di cassa	100,00	100,00		
Totale Categoria	0300 Altri interessi attivi	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			previsione di cassa	100,00	100,00		
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			previsione di cassa	100,00	100,00		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
3051 / 8 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
Recuperi su retribuzioni accessoria per assenze per malattia			previsione di cassa	100,00	100,00		
3501 / 6 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
Recuperi vari			previsione di cassa	200,00	317,93		
Totale Categoria	0200 Rimborsi in entrata	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			previsione di cassa	300,00	417,93		
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
3501 / 6 / 3	Ag-*	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
Entrate diverse			previsione di cassa	100,00	100,00		
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			previsione di cassa	100,00	100,00		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			previsione di cassa	400,00	517,93		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			previsione di cassa	500,00	617,93		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100	Tipologia	100	Entrate per partite di giro				
	Categoria	0100	Altre ritenute				
242 / 242 / 1	Ag-*	2.568,43	previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	42.568,43	32.568,43		
Totale Categoria	0100	2.568,43	previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	42.568,43	32.568,43		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
6001 / 1 / 1	Ag-*	15.708,41	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			previsione di cassa	30.838,43	33.708,41		
6002 / 1 / 1	Ag-*	35.736,00	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			previsione di cassa	82.172,07	80.736,00		
6003 / 1 / 1	Ag-*	44,25	previsione di competenza	500,00	499,40	499,40	499,40
			previsione di cassa	573,75	543,65		
Totale Categoria	0200	51.488,66	previsione di competenza	63.500,00	63.499,40	63.499,40	63.499,40
			previsione di cassa	113.584,25	114.988,06		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro				
6006 / 1 / 1	Ag-*	1.511,90	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	2.511,90		
Totale Categoria	9900	1.511,90	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	2.511,90		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Totale Tipologia	100	55.568,99	previsione di competenza	104.500,00	94.499,40	94.499,40	94.499,40
			previsione di cassa	158.152,68	150.068,39		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
9.0200	Tipologia	200	Entrate per conto terzi				
	Categoria	0400	Depositi di/presso terzi				
120 / 120 / 1	Ag-*	615,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000,00	615,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Totale Categoria	0400 Depositi di/presso terzi	615,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000,00	615,00		
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
6005 / 1 / 1	Ag-*	1.842,13	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrate per servizi conto terzi			previsione di cassa	11.606,27	11.842,13		
Totale Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi	1.842,13	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	11.606,27	11.842,13		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	2.457,13	previsione di competenza	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	17.606,27	12.457,13		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	58.026,12	previsione di competenza	120.500,00	104.499,40	104.499,40	104.499,40
			previsione di cassa	175.758,95	162.525,52		
TOTALE TITOLI		390.488,32	previsione di competenza	645.742,00	796.633,00	796.633,00	796.633,00
			previsione di cassa	1.007.262,95	1.040.256,65		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		390.488,32	previsione di competenza	1.033.907,63	801.633,00	796.633,00	796.633,00
			previsione di cassa	2.746.133,78	2.701.770,45		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.03 Programma	03 Rifiuti						
09.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente					
100 / 3 / 2	Ag-segreteria generale	18.217,61	previsione di competenza	87.525,50	125.404,00	125.404,00	125.404,00
Tabellare			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	132.108,62	158.919,87		
100 / 4 / 1	Ag-segreteria generale	7.999,84	previsione di competenza	29.532,45	51.778,00	51.778,00	51.778,00
Oneri			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	42.905,34	65.213,02		
100 / 37 / 1	Ag-segreteria generale	11.314,34	previsione di competenza	22.582,68	50.588,00	50.588,00	50.588,00
Salario accessorio			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	29.562,70	52.463,46		
100 / 38 / 1	Ag-*	1.084,87	previsione di competenza	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Fondo per lavoro Straordinario			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.400,00	0,00		
120 / 18 / 1	Ag-segreteria generale	1.233,44	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Fornitura buoni pasto			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.738,07	3.733,44		
Totale Macroaggregato		39.850,10	previsione di competenza	143.540,63	230.270,00	230.270,00	230.270,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	209.714,73	280.329,79		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente					

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
160 / 24 / 1	Ag-segreteria generale	639,40	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Imposte e tasse diverse			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.639,40		
160 / 25 / 1	Ag-segreteria generale	2.322,29	previsione di competenza	10.435,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
IRAP			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.102,30	18.412,47		
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.961,69	previsione di competenza	11.435,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.102,30	20.051,87		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 1 / 1	Ag-organismi istituzionali, partecipazione e decentramento	809,02	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborso Spese Amministratori			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.602,89	1.809,02		
30 / 2 / 1	Ag-organismi istituzionali, partecipazione e decentramento	11.928,08	previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Revisore Unico dei Conti			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.959,45	11.928,08		
30 / 11 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Incarichi professionali per Sviluppo pagina WEB			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	5.000,00		
30 / 20 / 1	Ag-*	1.037,00	previsione di competenza	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Licenze d'uso per software			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	11.037,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
30 / 30 / 1	Ag-*	3.840,48	previsione di competenza	6.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.000,00	27.140,48		
30 / 34 / 1	Ag-*	0,01	previsione di competenza	93.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Iniziativa puliamo il Bacino Venezia			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	93.000,00	60.000,01		
30 / 36 / 1	Ag-*	28.709,00	previsione di competenza	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Progetti di formazione e comunicazione su tematiche ambientali e sulla gestione dei rifiuti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	55.227,61	78.028,00		
30 / 44 / 1	Ag-*	85,00	previsione di competenza	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
DPO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.335,00	1.335,00		
30 / 49 / 1	Ag-*	0,01	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GDPR - SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,01		
30 / 65 / 1	Ag-*	4.030,00	previsione di competenza	16.330,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
canone per concessione d'uso uffici			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.330,00	20.530,00		
30 / 68 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Commissioni di gara			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	2.000,00		
30 / 80 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Micro raccolta Amianto - finanziamento progetto formativo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.998,36	0,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
30 / 88 / 1	Ag-*	30,00	previsione di competenza	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Convenzioni con Enti Pubblici per servizi Giuridico Amministrativi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	530,00	2.030,00		
30 / 96 / 1	Ag-*	2.860,74	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Servizi di comunicazione e informazione dell'Ente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	25.323,80	24.236,36		
100 / 5 / 1	Ag-segreteria generale	59,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Trasferte e missioni			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
110 / 6 / 1	Ag-segreteria generale	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
libri riviste e abbonamenti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
110 / 8 / 1	Ag-segreteria generale	0,00	previsione di competenza	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cancelleria e consumabili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.600,00	2.420,08		
110 / 23 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
l'acquisto di family bag ed altre forniture utili a promuovere la riduzione dei rifiuti, contrastare lo spreco alimentare, l'abbandono dei rifiuti e migliorare la raccolta differenziata			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
120 / 12 / 1	Ag-segreteria generale	0,00	previsione di competenza	0,00	600,00	600,00	600,00
Prestazione di servizi tramite fondi economali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	600,00		
120 / 15 / 1	Ag-segreteria generale	2.440,00	previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Assistenza e manutenzione software			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.000,00	7.440,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
120 / 19 / 1	Ag-segreteria generale	5.028,95	previsione di competenza	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Pubblicità istituzionale, manifesti, depliant, pagina web			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.762,00	7.884,00		
120 / 33 / 1	Ag-*	90,00	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Partecipazione a Corsi di formazione personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.090,00	4.590,00		
1940 / 3 / 1	Ag-*	5.396,04	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi e acquisto di beni			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	28.633,71	5.396,04		
1940 / 4 / 1	Ag-*	1.188,00	previsione di competenza	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Servizi Finanziari			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.408,00	2.408,00		
1940 / 7 / 1	Ag-*	1.038,26	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Utenze Telefoniche			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.170,89	4.038,26		
1940 / 14 / 1	Ag-*	3.500,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Patrocinio Legale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	13.500,00		
1940 / 18 / 1	Ag-*	1.596,80	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.096,80	3.596,80		
1940 / 28 / 1	Ag-*	62.532,27	previsione di competenza	122.090,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Incarichi di consulenza libero professionali di studi e ricerca - consulenze			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	124.107,39	141.074,27		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
1940 / 34 / 1	Ag-servizio smalt. rifiuti	4.000,00	previsione di competenza	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Consulenze			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.000,00	11.500,00		
1940 / 45 / 1	Ag-*	1.206,50	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Responsabile Protezione Salute e Sicurezza			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.662,50	2.706,50		
1950 / 51 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Canoni di Locazione e utenze e pulizie locali			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	8.000,00		
1950 / 55 / 1	Ag-*	2.000,00	previsione di competenza	1.000,00	600,00	600,00	600,00
Acquisto di beni e servizi tramite fondi economali			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.000,00	2.600,00		
1950 / 66 / 1	Ag-*	798,87	previsione di competenza	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Global Service Informatico			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.609,00	3.198,87		
1950 / 77 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Quote associative			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.000,00	4.100,00		
1950 / 88 / 1	Ag-*	40.799,89	previsione di competenza	54.970,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Prestazioni di servizi e acquisto di beni nell'ambito di progetti di riduzione dei rifiuti			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	185.702,00	87.324,94		
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		185.003,92	previsione di competenza	456.960,00	421.470,00	421.470,00	421.470,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	642.149,40	580.951,72		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
30 / 47 / 1	Ag-*	136.723,52	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	346.283,18	152.712,52		
30 / 57 / 1	Ag-*	307.249,93	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	345.250,00	307.249,93		
1870 / 15 / 1	Ag-*	75.864,40	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	114.364,40	75.864,40		
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		519.837,85	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	805.897,58	535.826,85		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
100 / 8 / 1	Ag-*	13.489,13	previsione di competenza	106.600,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	110.989,65	13.489,13		
Totale Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		13.489,13	previsione di competenza	106.600,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	110.989,65	13.489,13		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
30 / 33 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.200,00	1.200,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
30 / 77 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Polizze assicurative			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.500,00	9.000,00		
210 / 66 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	172,00	193,00	193,00	193,00
Arrotondamenti e Varie			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	172,00	193,00		
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	10.872,00	10.393,00	10.393,00	10.393,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	10.872,00	10.393,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	761.142,69	previsione di competenza	729.407,63	678.133,00	678.133,00	678.133,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.791.725,66	1.441.042,36		
09.03.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
30 / 35 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto macchinari e attrezzature per il progetto Cambia a Tavola			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	7.000,00	0,00		
30 / 76 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo software e manutenzione evolutiva			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.000,00	0,00		
5050 / 41 / 1	Ag-servizio smalt. rifiuti	4.873,90	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Acquisto macchine ed attrezzature			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.841,80	5.000,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
5050 / 42 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	109.000,00	0,00	0,00	0,00
acquisto fabbricati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	109.000,00	0,00		
5050 / 43 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto software			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.000,00	0,00		
5050 / 44 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto stoviglie per la realizzazione del progetto Cambia a Tavola			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	15.000,00	0,00		
5050 / 45 / 1	Ag-*	23.692,40	previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo app/software per avviare i sistemi KAYT e PAYT in particolare per i comuni in tariffazione puntuale			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	25.000,00	0,00		
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.566,30	previsione di competenza	170.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	170.841,80	5.000,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	28.566,30	previsione di competenza	170.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	170.841,80	5.000,00		
Totale Programma	03 Rifiuti	789.708,99	previsione di competenza	899.407,63	683.133,00	678.133,00	678.133,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.962.567,46	1.446.042,36		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	789.708,99	previsione di competenza	899.407,63	683.133,00	678.133,00	678.133,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.962.567,46	1.446.042,36		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti						
20.01 Programma	01 Fondo di riserva						
20.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
830 / 830 / 3	Ag-*	0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Fondo di Riserva			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Macroaggregato	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20.03 Programma	03 Altri fondi						
20.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
30 / 3 / 3	Ag-*	1.120,50	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
fondo rischi potenziali su contenzioso legale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	1.120,50	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.120,50	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Totale Programma	03 Altri fondi	1.120,50	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	1.120,50	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro						
6160 / 2 / 1	Ag-*	12.747,24	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	29.096,58	31.358,93		
6170 / 2 / 1	Ag-*	23.768,66	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ritenute erariali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	79.606,83	72.094,64		
6180 / 2 / 1	Ag-*	354,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	854,00	854,00		
6200 / 141 / 1	Ag-*	10.309,90	previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) U 7010102001			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	40.000,00	40.309,90		
6210 / 2 / 1	Ag-*	500,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anticipazioni di fondi per il servizio economato			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.500,00		
Totale Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro	47.679,80	previsione di competenza	104.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	150.557,41	146.117,47		
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
30 / 831 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.000,00	0,00		
6200 / 2 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese per servizi per conto di terzi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Totale Macroaggregat	702 Uscite per conto terzi	0,00	previsione di competenza	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	16.000,00	10.000,00		
Totale Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	47.679,80	previsione di competenza	120.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	166.557,41	156.117,47		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	47.679,80	previsione di competenza	120.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	166.557,41	156.117,47		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	47.679,80	previsione di competenza	120.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	166.557,41	156.117,47		
TOTALE MISSIONI		838.509,29	previsione di competenza	1.033.907,63	801.633,00	796.633,00	796.633,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.129.124,87	1.602.159,83		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2024-2026)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		838.509,29	previsione di competenza	1.033.907,63	801.633,00	796.633,00	796.633,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.129.124,87	1.602.159,83		