

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2020-2022)

| ENTRATE   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | SPESE  | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|---|--|----------------------|----------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio   | 1.702.030,49                                | -  | -                    | -                    |  |   |  |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità |   | 60.000,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | Disavanzo di amministrazione   |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato   |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto                                  |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa              | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato                             | 1.305.516,91                                | 530.742,00<br>0,00                               | 525.742,00<br>0,00   | 525.742,00<br>0,00   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 758.430,16                                  | 524.742,00                                       | 524.742,00           | 524.742,00           |  |   |  |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie  | 10.021,98                                   | 6.000,00   | 1.000,00             | 1.000,00             |  |   |  |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato                    | 65.434,80                                   | 60.000,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | <b>768.452,14</b>                           | <b>530.742,00</b>                                | <b>525.742,00</b>    | <b>525.742,00</b>    | <b>Totale spese finali .....</b>   | <b>1.370.951,71</b>                         | <b>590.742,00</b>                                | <b>525.742,00</b>    | <b>525.742,00</b>    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità'                   | 0,00  | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                   | 147.069,10                                  | 104.500,00                                       | 104.500,00           | 104.500,00           | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro   | 146.624,02                                  | 104.500,00                                       | 104.500,00           | 104.500,00           |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>915.521,24</b>                           | <b>635.242,00</b>                                | <b>630.242,00</b>    | <b>630.242,00</b>    | <b>Totale titoli</b>   | <b>1.517.575,73</b>                         | <b>695.242,00</b>                                | <b>630.242,00</b>    | <b>630.242,00</b>    |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>2.617.551,73</b>                         | <b>695.242,00</b>                                | <b>630.242,00</b>    | <b>630.242,00</b>    | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>1.517.575,73</b>                         | <b>695.242,00</b>                                | <b>630.242,00</b>    | <b>630.242,00</b>    |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>1.099.976,00</b>                         |  |                      |                      |  |   |  |                      |                      |