

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE								
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<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			10.920,63	previsione di competenza	79.882,54	91.500,00	91.500,00	91.500,00
Tabellare				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	79.882,54	102.420,63		
100 / 4 / 1			7.716,17	previsione di competenza	29.503,49	31.300,00	31.300,00	31.300,00
Oneri				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	29.503,49	39.016,17		
100 / 37 / 1			5.292,87	previsione di competenza	16.652,72	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Salario accessorio				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	16.652,72	16.792,87		
100 / 38 / 1			1.500,00	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fondo per lavoro Straordinario				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.000,00	1.500,00		
120 / 18 / 1			0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Fornitura buoni pasto				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	4.957,66	3.500,00		
Totale	Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	25.429,67	previsione di competenza	131.038,75	137.800,00	137.800,00	137.800,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	133.996,41	163.229,67		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
160 / 24 / 1		1.198,00	previsione di competenza	2.000,00	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	2.000,00	2.198,00		
160 / 25 / 1		0,78	previsione di competenza	9.273,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	9.273,50	10.000,78		
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.198,78	previsione di competenza	11.273,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			<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	11.273,50	12.198,78		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 1 / 1		4.422,68	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	7.073,31	6.422,68		
30 / 2 / 1		5.693,79	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	14.633,12	16.193,79		
30 / 11 / 1		0,00	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.000,00	1.000,00		
30 / 19 / 1		34.160,00	previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	0,00
servizi di consulenza e supporto nell'ambito della programmazione di bacino			<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	35.000,00	34.160,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
30 / 20 / 1		0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00		
30 / 30 / 1		1.433,66	previsione di competenza	13.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			<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	13.500,00	2.433,66		
30 / 36 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Progetti di formazione e comunicazione su tematiche ambientali e sulla gestione dei rifiuti			<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	0,00	70.000,00		
30 / 44 / 1		0,00	previsione di competenza	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
DPO			<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	3.050,00	3.050,00		
30 / 48 / 1		0,00	previsione di competenza	18.761,00	0,00	0,00	0,00
progetti di formazione e comunicazione su tematiche ambientali e sulla gestione dei rifiuti			<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	18.761,00	0,00		
30 / 68 / 1		0,00	previsione di competenza	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Commissioni di gara			<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	2.500,00	1.500,00		
30 / 80 / 1		0,00	previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Micro raccolta Amianto - finanziamento progetto formativo			<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	1.500,00	2.000,00		
30 / 88 / 1		0,00	previsione di competenza	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Convenzioni con Enti Pubblici per servizi Giuridico Amministrativi			<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	4.500,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
100 / 5 / 1		10,77	previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Trasferte e missioni			<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	2.000,00	3.010,77		
110 / 6 / 1		0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
libri riviste e abbonamenti			<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	1.000,00		
110 / 8 / 1		2.061,99	previsione di competenza	2.097,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cancelleria e consumabili			<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	3.227,15	4.061,99		
110 / 9 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	500,00	500,00
Carburanti e lubrificanti			<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	0,00	500,00		
110 / 10 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto materiale di consumo vario tramite fondi economali			<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	51,40	0,00		
110 / 90 / 1		0,00	previsione di competenza	600,00	0,00	0,00	0,00
Carsharing			<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	600,00	0,00		
120 / 6 / 1		145,60	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese personale distaccato			<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	145,60	145,60		
120 / 12 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazione di servizi tramite fondi economali			<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	106,40	0,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
120 / 15 / 1		540,00	previsione di competenza	5.810,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	7.337,82	8.540,00		
120 / 19 / 1		340,62	previsione di competenza	5.404,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	5.404,00	8.340,62		
120 / 33 / 1		27,66	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	6.000,00	6.027,66		
1940 / 3 / 1		54.055,77	previsione di competenza	80.119,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	102.064,77	56.055,77		
1940 / 4 / 1		1.436,38	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	2.438,78	2.656,38		
1940 / 7 / 1		1.293,20	previsione di competenza	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	3.689,11	3.293,20		
1940 / 14 / 1		0,00	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	10.000,00		
1940 / 18 / 1		2.048,59	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	3.999,25	4.048,59		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
1940 / 28 / 1		204.558,01	previsione di competenza	273.239,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Incarichi di consulenza libero			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
professionali di studi e ricerca -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
consulenze			previsione di cassa	280.315,00	219.558,01		
1940 / 34 / 1		5.003,47	previsione di competenza	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Consulenze			<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	19.000,00	18.003,47		
1940 / 45 / 1		350,73	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Responsabile Protezione Salute e			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
Sicurezza			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	1.850,73		
1950 / 51 / 1		450,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Canoni di Locazione e utenze e pulizie			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
locali			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	27.744,00	15.450,00		
1950 / 55 / 1		1.000,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisto di beni e servizi tramite fondi			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
economali			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		
1950 / 77 / 1		0,00	previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Quote associative			<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	4.000,00		
1950 / 88 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prestazioni di servizi e acquisto di beni			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
nell'ambito di progetti di riduzione dei			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
rifiuti			previsione di cassa	0,00	50.000,00		
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		319.032,92	previsione di competenza	523.201,55	243.770,00	243.770,00	243.770,00
			<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	582.640,71	562.802,92		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE							
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
30 / 47 / 1		250.749,00	previsione di competenza	250.749,00	5.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti a Comuni partecipnti per la realizzazione di progetti nel campo della gestione dei rifiuti.			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	250.749,00	255.749,00		
1870 / 15 / 1		174.543,17	previsione di competenza	164.570,24	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a Comuni partecipanti per la realizzazione di progetti educativi nel campo della gestione dei rifiuti			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	236.856,54	174.543,17		
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	425.292,17	previsione di competenza	415.319,24	5.000,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	487.605,54	430.292,17		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
100 / 8 / 1		17.821,37	previsione di competenza	134.385,25	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Rimborsi per personale in comando o distacco			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	176.960,40	128.821,37		
Totale Macroaggregat	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	17.821,37	previsione di competenza	134.385,25	111.000,00	111.000,00	111.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	176.960,40	128.821,37		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
30 / 33 / 1		0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.300,00		
30 / 77 / 1		0,00	previsione di competenza	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Polizze assicurative			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	6.500,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
210 / 66 / 1		0,00	previsione di competenza	52,00	372,00	372,00	372,00
Arrotondamenti e Varie			<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	52,00	372,00		
Totale Macroaggregat 110 Altre spese correnti		0,00	previsione di competenza	5.052,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00
			<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	5.052,00	8.172,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		788.774,91	previsione di competenza	1.220.270,29	516.742,00	511.742,00	511.742,00
			<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	1.397.528,56	1.305.516,91		
09.03.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
30 / 76 / 1		0,00	previsione di competenza	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Sviluppo software e manutenzione evolutiva			<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	2.000,00	5.000,00		
30 / 87 / 1		3.000,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile			<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	5.000,00	3.000,00		
30 / 91 / 1		0,00	previsione di competenza	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Acquisto strumenti informatici nell'ambito dello sviluppo delle funzioni di gestione e controllo			<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	30.000,00	20.000,00		
120 / 55 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00
manutenzione straordinaria beni immobili di proprietà 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	0,00	10.000,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
1950 / 22 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Aquisto Automobile di servizio			<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	0,00	20.000,00		
5050 / 41 / 1		841,80	previsione di competenza	5.805,20	0,00	0,00	0,00
Acquisto macchine ed attrezzature			<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	5.805,20	841,80		
5050 / 43 / 1		1.593,00	previsione di competenza	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Acquisto software			<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	3.000,00	6.593,00		
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.434,80	previsione di competenza	45.805,20	60.000,00	0,00	0,00
			<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	45.805,20	65.434,80		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	5.434,80	previsione di competenza	45.805,20	60.000,00	0,00	0,00
			<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	45.805,20	65.434,80		
Totale Programma	03 Rifiuti	794.209,71	previsione di competenza	1.266.075,49	576.742,00	511.742,00	511.742,00
			<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	1.443.333,76	1.370.951,71		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	794.209,71	previsione di competenza	1.266.075,49	576.742,00	511.742,00	511.742,00
			<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	1.443.333,76	1.370.951,71		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE								
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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			0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Fondo di Riserva				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Macroaggregat			0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Titolo			0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma			0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	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			0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
fondo rischi potenziali su contenzioso				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
legale				di cui fondo pluriennale vincolato	(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. (Anno 2020-2022)

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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<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	0,00	0,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<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	0,00	0,00		
Totale Programma	03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<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	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			<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	0,00	0,00		

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE							
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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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		9.693,91	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.000,00	27.693,91		
6170 / 2 / 1		31.509,56	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ritenute erariali			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	45.000,00	76.509,56		
6180 / 2 / 1		0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	500,00		
6200 / 141 / 1		53,15	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) U 7010102001			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.000,00	30.053,15		
6210 / 2 / 1		500,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anticipazioni di fondi per il servizio economato			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(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	41.756,62	previsione di competenza	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	94.500,00	136.256,62		
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
6200 / 2 / 1		367,40	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>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.391,00	10.367,40		
Totale Macroaggregat	702 Uscite per conto terzi	367,40	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<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	12.391,00	10.367,40		
Totale Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	42.124,02	previsione di competenza	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
			<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	106.891,00	146.624,02		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	42.124,02	previsione di competenza	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
			<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	106.891,00	146.624,02		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	42.124,02	previsione di competenza	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
			<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	106.891,00	146.624,02		
TOTALE MISSIONI		836.333,73	previsione di competenza	1.384.575,49	695.242,00	630.242,00	630.242,00
			<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	1.550.224,76	1.517.575,73		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		836.333,73	previsione di competenza	1.384.575,49	695.242,00	630.242,00	630.242,00
			<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	1.550.224,76	1.517.575,73		