

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

## ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
			ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	previsione di competenza	53.165,63	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>	previsione di competenza	335.000,00	5.000,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	<i>previsione di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita	<i>previsioni di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Fondo di Cassa all'1/1/2024</b>	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
<b>TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.0101 Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
<b>2501 / 1 / 1</b>	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		
<b>Totale Categoria</b>	<b>0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>	<b>181.834,60</b>	previsione di competenza	<b>374.114,00</b>	<b>470.784,80</b>	<b>470.784,80</b>	<b>470.784,80</b>
			previsione di cassa	<b>396.898,60</b>	<b>656.264,40</b>		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>181.834,60</b>	previsione di competenza	<b>374.114,00</b>	<b>470.784,80</b>	<b>470.784,80</b>	<b>470.784,80</b>
			previsione di cassa	<b>396.898,60</b>	<b>656.264,40</b>		
<b>2.0103 Tipologia</b>	<b>103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0302 Altri trasferimenti correnti da imprese</b>						
<b>2502 / 1 / 1</b>	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		
<b>Totale Categoria</b>	<b>0302 Altri trasferimenti correnti da imprese</b>	<b>150.627,60</b>	previsione di competenza	<b>150.628,00</b>	<b>220.848,80</b>	<b>220.848,80</b>	<b>220.848,80</b>
			previsione di cassa	<b>434.105,40</b>	<b>220.848,80</b>		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>150.627,60</b>	previsione di competenza	<b>150.628,00</b>	<b>220.848,80</b>	<b>220.848,80</b>	<b>220.848,80</b>
			previsione di cassa	<b>434.105,40</b>	<b>220.848,80</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>	<b>332.462,20</b>	previsione di competenza	<b>524.742,00</b>	<b>691.633,60</b>	<b>691.633,60</b>	<b>691.633,60</b>
			previsione di cassa	<b>831.004,00</b>	<b>877.113,20</b>		

# 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
<b>TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>						
<b>3.0300 Tipologia</b>	<b>300 Interessi attivi</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0300 Altri interessi attivi</b>						
<b>3301 / 4 / 1</b>	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		
<b>Totale Categoria</b>	<b>0300 Altri interessi attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>300 Interessi attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>3.0500 Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0200 Rimborsi in entrata</b>						
<b>3051 / 8 / 1</b>	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		
<b>3501 / 6 / 1</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
Recuperi vari			previsione di cassa	200,00	317,93		
<b>Totale Categoria</b>	<b>0200 Rimborsi in entrata</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>300,00</b>	<b>417,93</b>		
<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
<b>3501 / 6 / 3</b>	Ag-*	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
Entrate diverse			previsione di cassa	100,00	100,00		
<b>Totale Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>400,00</b>	<b>517,93</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>500,00</b>	<b>617,93</b>		

# 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
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>9.0100</b>	<b>Tipologia</b>	<b>100 Entrate per partite di giro</b>					
	<b>Categoria</b>	<b>0100 Altre ritenute</b>					
<b>242 / 242 / 1</b>	Ag-*	2.568,43	previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) 9010102001			previsione di cassa	42.568,43	32.568,43		
<b>Totale Categoria</b>	<b>0100 Altre ritenute</b>	<b>2.568,43</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>42.568,43</b>	<b>32.568,43</b>		
	<b>Categoria</b>	<b>0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>					
<b>6001 / 1 / 1</b>	Ag-*	15.708,41	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ritenute previdenziali personale dipendente			previsione di cassa	30.838,43	33.708,41		
<b>6002 / 1 / 1</b>	Ag-*	35.736,00	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ritenute Erariali carico dipendente			previsione di cassa	82.172,07	80.736,00		
<b>6003 / 1 / 1</b>	Ag-*	44,25	previsione di competenza	500,00	499,40	499,40	499,40
Altre ritenute al personale dipendente			previsione di cassa	573,75	543,65		
<b>Totale Categoria</b>	<b>0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>51.488,66</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.499,40</b>	<b>63.499,40</b>	<b>63.499,40</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>113.584,25</b>	<b>114.988,06</b>		
	<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per partite di giro</b>					
<b>6006 / 1 / 1</b>	Ag-*	1.511,90	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborso anticipazioni all'Economo			previsione di cassa	2.000,00	2.511,90		
<b>Totale Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per partite di giro</b>	<b>1.511,90</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.511,90</b>		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>100 Entrate per partite di giro</b>	<b>55.568,99</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>104.500,00</b>	<b>94.499,40</b>	<b>94.499,40</b>	<b>94.499,40</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>158.152,68</b>	<b>150.068,39</b>		
<b>9.0200</b>	<b>Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>					
	<b>Categoria</b>	<b>0400 Depositi di/presso terzi</b>					
<b>120 / 120 / 1</b>	Ag-*	615,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI			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)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

### ENTRATE

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
<b>Totale Categoria</b>	<b>0400 Depositi di/presso terzi</b>	<b>615,00</b>	previsione di competenza	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>6.000,00</b>	<b>615,00</b>		
<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per conto terzi</b>						
<b>6005 / 1 / 1</b>	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		
<b>Totale Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per conto terzi</b>	<b>1.842,13</b>	previsione di competenza	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			previsione di cassa	<b>11.606,27</b>	<b>11.842,13</b>		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>	<b>2.457,13</b>	previsione di competenza	<b>16.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			previsione di cassa	<b>17.606,27</b>	<b>12.457,13</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>58.026,12</b>	previsione di competenza	<b>120.500,00</b>	<b>104.499,40</b>	<b>104.499,40</b>	<b>104.499,40</b>
			previsione di cassa	<b>175.758,95</b>	<b>162.525,52</b>		
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>390.488,32</b>	previsione di competenza	<b>645.742,00</b>	<b>796.633,00</b>	<b>796.633,00</b>	<b>796.633,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.007.262,95</b>	<b>1.040.256,65</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>390.488,32</b>	previsione di competenza	<b>1.033.907,63</b>	<b>801.633,00</b>	<b>796.633,00</b>	<b>796.633,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.746.133,78</b>	<b>2.701.770,45</b>		