

Consiglio di Bacino VENEZIA AMBIENTE : Bilancio Triennale 2017-2019

	previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
fondo pluriennale vincolato				
contributi da Comuni del Bacino	524.742,00	524.742,00	524.742,00	524.742,00
rimborsi per personale in distacco presso altri enti	43.469,60			
Interessi attivi e recuperi vari	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
fondo pluriennale vincolato	58.664,76			
utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione:				
quota accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità	16.426,85	16.426,58	16.426,58	16.426,58
quota vincolata (quota avanzo 2015 destinata a spese camp.educ.)	18.685,00	15.600,00	15.715,00	15.715,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	662.788,21	557.768,58	557.883,58	557.883,58
avanzo presunto destinato a spese di investimento	49.231,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	49.231,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE	712.019,67	607.768,58	607.883,58	607.883,58
PARTITE DI GIRO	92.921,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE	804.940,82	707.768,58	707.883,58	707.883,58
SPESA				
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente				
09.03 programma	03 Rifiuti			
09.03.01 Titolo	1 Spese correnti			
	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente				
Tabellare	164.294,00	164.294,00	164.294,00	164.294,00
Oneri	59.023,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Fondo per lavoro straordinario		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Salario accessorio	25.654,00	25.654,00	25.654,00	25.654,00
fornitura buoni pasto	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
spese coperte da fondo pluriennale vincolato	29.080,70			
Totale macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente	280.051,70	252.448,00	252.448,00	252.448,00
Macroaggregato 102 Imposte e Tasse a carico dell'Ente				
Imposte e tasse diverse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IRAP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
spese coperte da fondo pluriennale vincolato	5.014,45			
Totale Macroaggregato 102 Imposte e Tasse a carico dell'Ente	26.014,45	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di Beni e Servizi				
rimborso spese amministratori	20.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
OIV		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Revisore Unico dei Conti	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Trasferte e missioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
libri riviste e abbonamenti	1.000,00	1.496,26	1.496,26	1.496,26
carburanti	500,00			
cancelleria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
car sharing		1.500,00	1.500,00	1.500,00
acquisto di materiale di consumo nell'ambito di attività di contenimento dei rifiuti	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
acquisto materiale di consumo vario tramite fondi economali	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prestazione di servizi tramite fondi economali	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Partecipazione a corsi di formazione per il personale dipendente	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Pubblicità manifesti depliant, pagina web	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Assistenza e manutenzione software	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Canoni di locazione utenze e pulizia locali	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
altre prestazioni di servizi	132.240,60			
utenze telefoniche		1.500,00	1.500,00	1.500,00
servizi di assistenza		30.000,00	30.000,00	30.000,00
altre prestazioni di servizi (Progetto Cambia a Tavola)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
CONTENZIOSO - DIFESA LEGALE		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Consulenze legali	24.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Commissioni di gara		3.000,00	3.000,00	3.000,00
postali minute e varie	100,00	500,00	500,00	500,00
spese coperte da fondo pluriennale vincolato	24.569,61			
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di Beni e Servizi	271.110,21	194.696,26	194.696,26	194.696,26

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti				
Trasferimenti correnti a comuni progetti educativi	68.685,00	65.600,00	65.715,00	65.715,00
totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti	68.685,00	65.600,00	65.715,00	65.715,00
Macroaggregato 110 altre spese correnti				
Accantonamento a fondo riserva	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	16.426,85	15.024,32	15.024,32	15.024,32
spese coperte da fondo pluriennale vincolato				
Totale Macroaggregato 110 altre spese correnti	25.426,85	24.024,32	24.024,32	24.024,32
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI MISSIONE 9	671.288,21			
di cui coperte con fondo pluriennale vincolate	58.664,76			
spese correnti al netto spese coperte da fondo pluriennale vincolato	612.623,45			

09.03.02 titolo 2 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
acquisto terreni				
acquisto macchine e attrezzature d'ufficio	49.231,46			
totale macroaggregato 202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	49.231,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE MISSIONE 9		50.000,00	50.000,00	50.000,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

20.02 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
20.02.1 Titolo 1 spese correnti

Macroaggregato 110 Altre spese correnti				
Fondo crediti dubbia esigibilità	16.426,85	15.024,32	15.024,32	15.024,32
totale macroaggregato 110 Altre spese correnti	16.426,85	15.024,32	15.024,32	15.024,32
TOTALE MISSIONE 20	16.426,85	15.024,32	15.024,32	15.024,32

MISSIONE 99 Servizi per conto di terzi				
99.01 Programma		01 Servizi per conto di terzi - Partire di giro		
99.01.07		7 Uscite per conto terzi e partite di giro		
Macroaggregato 701 uscite per partite di giro				
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ritenute erariali	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	921,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split paymente)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
anticipazioni di fondi per servizio di economato	5.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
totale macroaggregato 701 uscite per partite di giro	89.721,15	96.500,00	96.500,00	96.500,00
Macroaggregato 702 uscite per partite di giro				
Spese per servizi per conto di terzi	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
totale macroaggregato 702 uscite per partite di giro	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE TITOLO 7 USCITE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	92.921,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE MISSIONE 99		100.000,00	100.000,00	100.000,00

TOTALE MISSIONI		707.768,58	707.883,58	707.883,58
totale entrate correnti 1+2	662.788,21	557.768,58	557.883,58	557.883,58
totale spese correnti titolo 1	687.715,06	557.768,58	557.883,58	557.883,58
totale entrate in conto capitale	49.231,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale spese in conto capitale	49.231,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00