

Consiglio di Bacino Laguna di Venezia

Prov. (VE)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2015

Sintetico

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato		310.000,00		310.000,00		
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2050502	Trasferimenti da Enti Gestori della quota da tariffa	896.000,00	665.000,00		65.000,00	600.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	896.000,00	665.000,00		65.000,00	600.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
	TOTALE TITOLO II	896.000,00	665.000,00		65.000,00	600.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3010101	Diritti di Segreteria		100,00		100,00		
	<u>Totale Categoria 1</u>		100,00		100,00		
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3030301	Interessi su titoli e depositi	4.281,44	2.000,00		1.900,00	100,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	4.281,44	2.000,00		1.900,00	100,00	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3050501	Arrotondamenti minute e varie	2.523,91	4.100,00	200,00	3.700,00	600,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	2.523,91	4.100,00	200,00	3.700,00	600,00	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		100,00		100,00		
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	4.281,44	2.000,00		1.900,00	100,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	2.523,91	4.100,00	200,00	3.700,00	600,00	
	TOTALE TITOLO III	6.805,35	6.200,00	200,00	5.700,00	700,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5011001	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
	Anticipazioni di cassa		200.000,00			200.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>		200.000,00			200.000,00	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		200.000,00			200.000,00	
	TOTALE TITOLO V		200.000,00			200.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	25.835,88	95.000,00			95.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	44.117,70	95.000,00			95.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	3.333,80	10.000,00			10.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.171,77	80.000,00			80.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	7.000,00			7.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	82.459,15	287.000,00			287.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	896.000,00	665.000,00		65.000,00	600.000,00	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.805,35	6.200,00	200,00	5.700,00	700,00	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		200.000,00			200.000,00	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	82.459,15	287.000,00			287.000,00	
	TOTALE GENERALE	985.264,50	1.158.200,00	200,00	70.700,00	1.087.700,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		310.000,00		310.000,00		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	985.264,50	1.468.200,00	200,00	380.700,00	1.087.700,00	

Consiglio di Bacino Laguna di Venezia

Prov. (VE)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2015

Sintetico

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.820,49					
	<u>Totale Servizio 01</u>	10.820,49					
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	326.627,87					
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.589,60					
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	77.739,66					
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.466,36					
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.899,14					
1010207	IMPOSTE E TASSE	23.863,87					
1010208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	500,00					
	<u>Totale Servizio 02</u>	439.686,50					
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	120,11					
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	873,63					
	<u>Totale Servizio 03</u>	993,74					
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010811	FONDO DI RISERVA		5.000,00	5.500,00		10.500,00	
	<u>Totale Servizio 08</u>		5.000,00	5.500,00		10.500,00	
	Totale Funzione 01	451.500,73	5.000,00	5.500,00		10.500,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090401	PERSONALE		305.900,00	75.100,00	26.000,00	355.000,00	
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		8.550,00	150,00	500,00	8.200,00	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.834,53	207.000,00	1.000,00	42.000,00	166.000,00	
1090404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		8.200,00	1.200,00		9.400,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		3.000,00		3.000,00		
1090407	IMPOSTE E TASSE		29.500,00			29.500,00	
1090408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		6.100,00		3.000,00	3.100,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	54.834,53	568.250,00	77.450,00	74.500,00	571.200,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 09	54.834,53	568.250,00	77.450,00	74.500,00	571.200,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	451.500,73	5.000,00	5.500,00		10.500,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	54.834,53	568.250,00	77.450,00	74.500,00	571.200,00	
	TOTALE TITOLO I	506.335,26	573.250,00	82.950,00	74.500,00	581.700,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	270,16					
	<u>Totale Servizio 02</u>	270,16					
	<u>Totale Funzione 01</u>	270,16					
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
2090405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	19.910,40	50.450,00	8.555,12	40.005,12	19.000,00	
2090406	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
	<u>Totale Servizio 04</u>	19.910,40	50.450,00	8.555,12	40.005,12	19.000,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	19.910,40	50.450,00	8.555,12	40.005,12	19.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	270,16					
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	19.910,40	50.450,00	8.555,12	40.005,12	19.000,00	
	TOTALE TITOLO II	20.180,56	50.450,00	8.555,12	40.005,12	19.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		200.000,00			200.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	32.500,00	357.500,00		357.500,00		
	<u>Totale Servizio 03</u>	32.500,00	557.500,00		357.500,00	200.000,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>	32.500,00	557.500,00		357.500,00	200.000,00	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	32.500,00	557.500,00		357.500,00	200.000,00	
	TOTALE TITOLO III	32.500,00	557.500,00		357.500,00	200.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	25.835,88	95.000,00			95.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	44.117,70	95.000,00			95.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	3.333,80	10.000,00			10.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.171,77	80.000,00			80.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	7.000,00			7.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	82.459,15	287.000,00			287.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	506.335,26	573.250,00	82.950,00	74.500,00	581.700,00	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	20.180,56	50.450,00	8.555,12	40.005,12	19.000,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	32.500,00	557.500,00		357.500,00	200.000,00	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	82.459,15	287.000,00			287.000,00	
	TOTALE GENERALE	641.474,97	1.468.200,00	91.505,12	472.005,12	1.087.700,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	641.474,97	1.468.200,00	91.505,12	472.005,12	1.087.700,00	