

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del CC del 17/07/2026 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00		0,00	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00		0,00	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00		0,00	
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	03	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	101	Redditi da lavoro dipendente				
Cap. 100 / 18 / 1 - arretrati anni precedenti personale a tempo indeterminato		residui presunti	0,00		0,00	
		previsioni di comp. 2026	0,00	15.000,00	15.000,00	
		di cui gia' impegnato	0,00		0,00	
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00	
(A.G: * - *)		previsione di cassa	0,00	15.000,00	15.000,00	
		previsioni di comp. 2027	0,00		0,00	
		di cui gia' impegnato	0,00		0,00	
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00	
		previsioni di comp. 2028	0,00		0,00	
		di cui gia' impegnato	0,00		0,00	
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00	
Totale Macro	101	Redditi da lavoro dipendente	residui presunti	117.583,09	117.583,09	
			previsioni di comp. 2026	267.163,05	282.163,05	
			di cui gia' impegnato	17.663,05	17.663,05	
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00	0,00	
			previsione di cassa	269.131,16	284.131,16	
			previsioni di comp. 2027	249.500,00	249.500,00	
			di cui gia' impegnato	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00	0,00	
			previsioni di comp. 2028	249.500,00	249.500,00	
			di cui gia' impegnato	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00	0,00	
Macro	103	Acquisto di beni e servizi				
Cap. 30 / 36 / 1 - Progetti di formazione e comunicazione su tematiche ambientali e sulla gestione dei rifiuti		residui presunti	169.927,00		169.927,00	
		previsioni di comp. 2026	147.462,48	56.000,00	203.462,48	

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del CC del 17/07/2026 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
(A.G: * - *)		di cui gia' impegnato	102.362,48			102.362,48
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	189.003,48	56.000,00		245.003,48
		previsioni di comp. 2027	45.291,00			45.291,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2028	46.000,00			46.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Cap. 1930 / 40 / 1 - Acquisto di beni e materiale di consumo per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto di contenimento dei rifiuti		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2026	0,00	20.000,00		20.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00	20.000,00		20.000,00
		previsioni di comp. 2027	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2028	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
(A.G: 04 - servizio smalt. rifiuti)		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		residui presunti	422.421,88			422.421,88
		previsioni di comp. 2026	541.012,48	76.000,00		617.012,48
		di cui gia' impegnato	145.162,48			145.162,48
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	736.719,82	76.000,00		812.719,82
		previsioni di comp. 2027	395.850,00			395.850,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Macro 103 Acquisto di beni e servizi		previsioni di comp. 2028	395.850,00			395.850,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		residui presunti	50.714,96			50.714,96
		previsioni di comp. 2026	0,00	350.000,00		350.000,00
Macro 104 Trasferimenti correnti						
Cap. 30 / 47 / 1 - Trasferimenti a Comuni partecipanti per la realizzazione di progetti nel campo della gestione dei rifiuti.						

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del CC del 17/07/2026 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
(A.G: * - *)		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	38.733,60	350.000,00		388.733,60
		previsioni di comp. 2027	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2028	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Macro 104	Trasferimenti correnti	residui presunti	366.125,82			366.125,82
		previsioni di comp. 2026	0,00	350.000,00		350.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	354.144,46	350.000,00		704.144,46
		previsioni di comp. 2027	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2028	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	916.890,77			916.890,77
		previsioni di comp. 2026	841.765,26	441.000,00		1.282.765,26
		di cui gia' impegnato	164.031,66			164.031,66
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.397.736,51	441.000,00		1.838.736,51
		previsioni di comp. 2027	677.733,60			677.733,60
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2028	677.733,60			677.733,60
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del CC del 17/07/2026 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Macro	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Cap. 5050 / 41 / 1 - Acquisto macchine ed attrezzature					
		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di comp. 2026	9.000,00	20.000,00	29.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00		0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
		previsione di cassa	9.000,00	20.000,00	29.000,00
		previsioni di comp. 2027	0,00		0,00
		di cui gia' impegnato	0,00		0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
		previsioni di comp. 2028	0,00		0,00
		di cui gia' impegnato	0,00		0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
Totale Macro	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.982,40	20.000,00	16.982,40
		residui presunti	16.982,40		16.982,40
		previsioni di comp. 2026	14.000,00	20.000,00	34.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00		0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
		previsione di cassa	30.982,40	20.000,00	50.982,40
		previsioni di comp. 2027	0,00		0,00
		di cui gia' impegnato	0,00		0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
		previsioni di comp. 2028	0,00		0,00
		di cui gia' impegnato	0,00		0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	917.857,40	20.000,00	917.857,40
		residui presunti	917.857,40		917.857,40
		previsioni di comp. 2026	765.187,50	20.000,00	785.187,50
		di cui gia' impegnato	751.187,50		751.187,50
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
		previsione di cassa	965.857,40	20.000,00	985.857,40
		previsioni di comp. 2027	0,00		0,00
		di cui gia' impegnato	0,00		0,00

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del CC del 17/07/2026 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2028	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Progr. 03	Rifiuti	residui presunti	1.834.748,17			1.834.748,17
		previsioni di comp. 2026	1.606.952,76	461.000,00		2.067.952,76
		di cui gia' impegnato	915.219,16			915.219,16
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	2.363.593,91	461.000,00		2.824.593,91
		previsioni di comp. 2027	677.733,60			677.733,60
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2028	677.733,60			677.733,60
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.834.748,17			1.834.748,17
		previsioni di comp. 2026	1.606.952,76	461.000,00		2.067.952,76
		di cui gia' impegnato	915.219,16			915.219,16
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	2.363.593,91	461.000,00		2.824.593,91
		previsioni di comp. 2027	677.733,60			677.733,60
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2028	677.733,60			677.733,60
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	774.882,26			774.882,26
		previsioni di comp. 2026	1.758.452,76	461.000,00		2.219.452,76
		di cui gia' impegnato	915.219,16			915.219,16

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del CC del 17/07/2026 n. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	2.528.335,02	461.000,00		2.989.335,02
		previsioni di comp. 2027	819.233,60			819.233,60
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2028	819.233,60			819.233,60
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	774.882,26			774.882,26
		previsioni di comp. 2026	1.758.452,76	461.000,00		2.219.452,76
		di cui gia' impegnato	915.219,16			915.219,16
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	2.528.335,02	461.000,00		2.989.335,02
		previsioni di comp. 2027	819.233,60			819.233,60
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2028	819.233,60			819.233,60
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						