

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2019
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Centro di RICAVO 0						
0.00.00.00.000	4	0 FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Titolo 0						
Tipologia 0						
Categoria 0						
2.01.01.02.000	100	0 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO	257.218,00	257.218,00	257.218,00	257.220,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2.01.03.02.000	100	2 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE	80.000,00	20.632,00	20.632,00	80.000,00
Altri trasferimenti correnti da imprese						
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da imprese						
Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese						
3.05.99.99.000	300	2 RIMBORSO SPESE I GARA DA SOGGETTI AGGIUDICATARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	98.014,32
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.						
3.05.99.99.000	300	4 RIMBORSI DIVERSI	200,00	232,00	232,00	200,00
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.						
3.03.03.03.001	300	99 INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA	50,00	50,00	50,00	100,00
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 300 Interessi attivi						
Categoria 3 Altri interessi attivi						
9.01.02.01.001	900	1 RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.004,22
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
9.01.03.01.001	900	2 RITENUTE IRPEF SU REDDITI LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
9.01.02.02.001	900	3 RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2019
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	900	4 RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	900	5 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	900	90 RIMBORSO FONDI ECONOMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.140,53
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	900	91 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E ASTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.600,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 4 Depositi di presso terzi			
Tipologia 200 Entrate per conto terzi						
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	900	92 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 1 Altre ritenute			
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi	900	94 SPESE E SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.093,50
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
Tipologia 200 Entrate per conto terzi						
Totale centro di RICAVO 0			597.468,00	538.132,00	538.132,00	807.372,57
TOTALE GENERALE			597.468,00	538.132,00	538.132,00	807.372,57

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Centro di COSTO	0	Capitolo / Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.02-1.01.01.01.002						
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 - Segreteria generale			Titolo 1 - Spese correnti			
100 1 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE			62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
01.02-1.01.02.01.001						
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 - Segreteria generale			Titolo 1 - Spese correnti			
100 2 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE			23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.071,33
01.02-1.02.01.01.000						
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 2 - Segreteria generale			Titolo 1 - Spese correnti			
100 3 IRAP			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.077,84
01.01-1.03.02.01.002						
Organi istituzionali - Rimborsi						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
200 1 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI			1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.272,70
01.01-1.03.02.01.008						
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
200 2 COMPENSO ORGANO DI REVISIONE E RELATIVI ONERI SOCIALI			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,40
01.01-1.03.02.11.999						
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
200 3 COMPENSO DIRETTORE GENERALE			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.02-1.03.01.02.000						
Altri beni di consumo						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 2 - Segreteria generale			Titolo 1 - Spese correnti			
300 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Cancelleria, materiale informatico etc			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.440,22
01.02-1.03.02.07.001						
Locazione di beni immobili						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 2 - Segreteria generale			Titolo 1 - Spese correnti			
300 3 CANONE LOCAZIONE SEDE CONSIGLIO DI BACINO			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01.02-1.03.02.07.000						
Utilizzo di beni di terzi						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 2 - Segreteria generale			Titolo 1 - Spese correnti			
300 4 FUNZIONAMENTO UFFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI: licenze software e noleggio fotocopiatrici			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.227,22
01.02-1.03.02.05.000						
Utenze e canoni						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 2 - Segreteria generale			Titolo 1 - Spese correnti			
300 5 UTENZE sede Consiglio Bacino			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.859,65

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.03.02.09.000	300 6 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE, IMPIANTI, MACCHINARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.03.02.13.999	300 9 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (pulizia, spese condominiali etc)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.686,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.03.02.16.000	300 10 SPESE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.03.02.17.000	300 11 ONERI SERVIZIO TESORERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.03.02.04.004	300 12 FORMAZIONE 626 E ANTICORRUZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.03.02.04.004	300 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.03.02.19.000	300 20 SERVIZI DI INFORMATICA	11.000,00	10.000,00	10.000,00	16.771,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.03.02.11.999	400 1 COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE (fiscalista, RSPP, elaborazioni paghe etc)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.339,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.03.02.11.000	400 2 COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.03.02.11.000	400 3 ASSISTENZA LEGALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.369,78
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti					

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.02-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	400	4 RIMBORSO SPESE COSTO PERSONALE IN CONVENZIONE	27.500,00	27.600,00	27.600,00	33.036,18
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	500	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (tari, bollo etc)	600,00	500,00	500,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversi	500	3 INTERESSI PASSIVI	68,00	100,00	100,00	68,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.03-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	500	5 SPESE DI GARA - Appalto servizio rifiuti Responsabile: 1 RESPONSABILE TECNICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	69.928,70
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	500	7 Spese per progetti di sensibilizzazione e formazione in campo ambientale	80.000,00	20.632,00	20.632,00	80.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	600	1 FONDO DI RISERVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	600	2 FONDO RISCHI CAUSE LEGALI	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.01-1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c.	600	6 ASSICURAZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
99.01-7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	700	1 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DEL PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	700	2 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF REDDITI LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.02.02.000	700	3 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.03.02.000	700	4 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.149,33
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.02.99.999	700	5 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.092,02
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.99.03.000	700	70 ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Costituzione fondi economici e carte aziendali						
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.02.04.02.000	700	71 RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E ASTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.01.01.02.000	700	72 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.02.99.99.000	700	74 SPESE E SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.197,00
Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
Totale centro di COSTO	0		597.468,00	538.132,00	538.132,00	662.528,95
TOTALE GENERALE			597.468,00	538.132,00	538.132,00	662.528,95