

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	100 1 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	62.900,00	61.000,00	61.000,00	62.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	100 2 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	23.800,00	23.000,00	23.000,00	23.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100 3 IRAP	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.544,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	100 4 RETRIBUZIONE COMPENSO DIRETTORE	45.709,23	40.000,00	40.000,00	45.709,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	100 5 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI COMPENSO DEL DIRETTORE	19.000,00	16.000,00	16.000,00	19.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	200 1 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	600,00	600,00	600,00	2.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	200 2 COMPENSO ORGANO DI REVISIONE E RELATIVI ONERI SOCIALI	5.700,00	5.700,00	5.700,00	10.403,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	200 50 ASSICURAZIONI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.444,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	300 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Cancelleria, materiale informatico etc	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	300 3 CANONE LOCAZIONE SEDE CONSIGLIO DI BACINO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	300 4 FUNZIONAMENTO UFFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI: licenze software e noleggio fotocopiatrici	2.700,00	2.700,00	2.700,00	4.179,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	300 5 UTENZE sede Consiglio Bacino	14.500,00	14.500,00	14.500,00	16.502,63
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	300 6 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE, IMPIANTI, MACCHINARI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.914,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	300 9 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLENTE (pulizia, spese condominiali etc)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.756,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	300 10 SPESE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.064,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.17.000 Servizi finanziari	300 11 ONERI SERVIZIO TESORERIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.544,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	300 12 FORMAZIONE 626 E ANTICORRUZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	300 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	300 20 SERVIZI DI INFORMATICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.620,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	300 50 QUOTA ASSOCIATIVA ANEA	2.737,00	3.000,00	3.000,00	2.737,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400 1 COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE (fiscalista, RSPP, elaborazioni paghe etc)	9.263,00	9.000,00	9.000,00	13.117,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400 2 COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA per prestazioni professionali e specialistiche	7.124,00	13.324,00	13.324,00	7.124,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
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	4.661,85	9.600,00	9.600,00	4.661,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	54.290,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.09.99.02.000 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	500 1 RIMBORSO SPESE DIVERSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
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)	900,00	700,00	700,00	900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
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	120.000,00	20.000,00	20.000,00	150.146,20
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 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	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	600 3 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	600 4 ACCANTONAMENTO TFR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	600 7 ACCANTONAMENTO FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	10.938,15	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 3 Altri fondi	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.02-2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	650 100 ACQUISTO NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO - PC Tastiere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
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	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		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
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	700 3 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.03.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	700 4 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	700 5 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.03.000 Costituzione fondi economici e carte aziendali	700 70 ANTICIPO FONDI ALLECONOMO (anticipazione di fondi per il servizio economato)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	700 71 RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E ASTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	700 72 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	700 74 SPESE E SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.151,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
TOTALE RESPONSABILE 0		600.496,23	488.887,00	488.887,00	699.711,20
Responsabile 1 RESPONSABILE TECNICO					
09.03-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	500 5 SPESE DI GARA - Appalto servizio rifiuti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
TOTALE RESPONSABILE 1 RESPONSABILE TECNICO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE GENERALE		620.496,23	508.887,00	508.887,00	719.711,20