

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	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	70.500,00
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	26.298,29
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	10.200,00	10.000,00	10.000,00	11.280,00
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
01.02-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	100 4 RETRIBUZIONE COMPENSO DIRETTORE	50.209,23	40.000,00	40.000,00	55.609,23
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	22.000,00	16.000,00	16.000,00	23.669,00
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	500,00	500,00	500,00	2.000,00
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	9.189,18
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.200,00
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	500,00	500,00	500,00	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
01.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	300 3 CANONE LOCAZIONE SEDE CONSIGLIO DI BACINO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.177,11
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	20.266,01
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.376,90
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	5.264,37
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.001,22
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	2.520,00
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	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					
01.02-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	300 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.620,00
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	8.200,00	8.200,00	8.200,00	12.735,96
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	400 1 COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE (fiscalista, RSPP, elaborazioni paghe etc)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.554,92

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
specialistiche n.a.c.					
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	25.000,00	0,00	0,00	26.830,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate				
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	40.026,00	40.026,00	40.026,00	92.486,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
09.03-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	450 1 CONTRIBUTO PNRR "LINEA A" PROPOSTA MTE11A_00001377	969.126,80	0,00	0,00	969.126,80
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Programma 3 Rifiuti				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti				
09.03-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	450 2 CONTRIBUTO PNRR "LINEA C" PROPOSTA MTE11C_00000594	3.192.913,43	0,00	0,00	3.192.913,43
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Programma 3 Rifiuti				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti				
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 DELLENTI (tari, bollo etc)	600,00	600,00	600,00	600,00
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	140.097,06
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	600 4 ACCANTONAMENTO TFR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Altri fondi n.a.c.					
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	32.008,00
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	40.934,00
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	5.070,00
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	
99.01-7.01.01.02.000	700 72 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.512,30

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)				
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	
Missione 99 Servizi per conto terzi		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	58.151,00
Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
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	
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE 0		4.821.675,46	490.526,00	490.526,00	4.951.790,78
Responsabile 1 RESPONSABILE TECNICO					
09.03-1.03.02.11.999	500 5 SPESE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI	50.000,00	20.000,00	20.000,00	55.978,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE 1 RESPONSABILE TECNICO		50.000,00	20.000,00	20.000,00	55.978,00
TOTALE GENERALE		4.871.675,46	510.526,00	510.526,00	5.007.768,78