

CONSIGLIO DI BACINO “VERONA SUD”

Piazza Scipioni, 1 - 37051 BOVOLONE (VR)

C.F.93264700233

Sede operativa Via Foro Boario, 8 - 37051 Bovolone VR

Tel. e fax 045 6949164 e-mail: info@bacinovrsud.it

PEC: protocollo@pec.bacinovrsud.it

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL TRIENNIO 2017-2019

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Responsabile	0				
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	100 0 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO	257.507,00	286.950,00	292.650,00	257.507,00
Titolo 2	Tipologia 101	Categoria 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.	300 1 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DELL'ENTE	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Titolo 3	Tipologia 500	Categoria 99		Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.	300 2 RIMBORSO SPESE I GARA DA SOGGETTI AGGIUDICATARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3	Tipologia 500	Categoria 99		Altre entrate correnti n.a.c.	
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800 0 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ART. 222 TUEL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 7	Tipologia 100	Categoria 1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	900 1 RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 9	Tipologia 100	Categoria 2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	900 2 RITENUTE IRPEF SU REDDITI LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9	Tipologia 100	Categoria 3		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	900 3 RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 9	Tipologia 100	Categoria 2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.02.000 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	Tipologia 100	Categoria 3		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.02.99.000	900 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	
9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	900 RIMBORSO FONDI ECONOMICI 90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	900 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E ASTA 91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	900 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT 92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi	900 SPESE E SERVIZI PER CONTO DI TERZI 94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE	0	664.207,00	686.950,00	692.650,00	664.207,00

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
TOTALE GENERALE		664.207,00	686.950,00	692.650,00	664.207,00

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Responsabile 0					
01.02-1.01.01.000 Retribuzioni in denaro	100 1 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	67.500,00	70.000,00	72.000,00	67.500,00
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	27.000,00	29.000,00	32.000,00	27.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100 3 IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	8.000,00	9.000,00	9.500,00	8.000,00
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
01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	200 1 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	200 3 COMPENSO DIRETTORE GENERALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	300 1 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI	350,00	350,00	350,00	350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	300 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Cancelleria, materiale informatico etc	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
2					
01.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	300 3 CANONE LOCAZIONE SEDE CONSIGLIO DI BACINO	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	300 4 FUNZIONAMENTO UFFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI: licenze software e noleggio fotocopiatrici	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	300 5 UTENZE sede Consiglio Bacino	6.500,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	300 6 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE, IMPIANTI, MACCHINARI	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	300 9 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (pulizia, spese condominiali etc)	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	300 10 SPESE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.17.000 Servizi finanziari	300 11 ONERI SERVIZIO TESORERIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.04.003 Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	300 12 FORMAZIONE 626 E ANTICORRUZIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.02-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300 FORMAZIONE DEL PERSONALE 13	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					
01.02-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	300 SERVIZI DI INFORMATICA 20	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400 COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE (fiscalista, RSPP, elaborazioni paghe etc) 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	400 COLLABORAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA 2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	400 ASSISTENZA LEGALE 3	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					
01.02-1.09.99.02.000 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	500 RIMBORSO SPESE DIVERSE 1	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (tari, bollo etc) 2	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 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversi	500 INTERESSI PASSIVI 3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
<p>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi</p>					
09.03-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	500 SPESE DI GARA - Appalto servizio rifiuti 5	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<p>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</p>					
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	600 FONDO DI RISERVA 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<p>Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti</p>					
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	600 FONDO RISCHI CAUSE LEGALI 2	12.057,00	30.000,00	30.000,00	12.057,00
<p>Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti</p>					
20.01-1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c.	600 ASSICURAZIONI 6	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<p>Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti</p>					
99.01-7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	700 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DEL PERSONALE 1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<p>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</p>					
99.01-7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	700 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF REDDITI LAVORO AUTONOMO 2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<p>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</p>					
99.01-7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	700 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE 3	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<p>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</p>					
99.01-7.01.03.02.000	700 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO				

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4	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 ALL'ECONOMO	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					
99.01-7.02.04.02.000 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 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	700 72 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	50.000,00
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					
60.01-5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	800 0 CHIUSURA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
TOTALE RESPONSABILE	0	664.207,00	686.950,00	692.650,00	664.207,00

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
TOTALE GENERALE		664.207,00	686.950,00	692.650,00	664.207,00