

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	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	61.000,00	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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.883,76
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.560,00
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	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
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 5 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI COMPENSO DEL DIRETTORE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	100 6 RETRIBUZIONE COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE	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 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	200 1 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.640,34
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	10.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	200 4 RETRIBUZIONE DEL DIRETTORE	7.500,00	0,00	0,00	13.732,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	200 6 ONERI SOCIALI DIRETTORE (a carico Ente)	2.000,00	0,00	0,00	4.136,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	200 50 ASSICURAZIONI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.400,00
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	917,00	1.000,00	1.000,00	917,00
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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	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					
01.02-1.03.02.07.000 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	2.722,29
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	11.000,00	10.900,00	10.900,00	12.919,31
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	1.000,00	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					
01.02-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	300 9 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (pulizia, spese condominiali etc)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.518,45
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	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.17.000 Servizi finanziari	300 11 ONERI SERVIZIO TESORERIA	500,00	500,00	500,00	502,00
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	1.500,00	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					

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	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 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	12.748,76
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	2.583,00	2.600,00	2.600,00	2.583,00
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 1 COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE (fiscalista, RSPP, elaborazioni paghe etc)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.119,69
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	30.500,00	30.500,00	30.500,00	39.650,00
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 3 ASSISTENZA LEGALE	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					
01.02-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	400 4 RIMBORSO SPESE COSTO PERSONALE IN CONVENZIONE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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	270.297,21	0,00	0,00	270.297,21
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.02.01.99.000 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	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	130.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00
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					

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
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	1.750,00	1.750,00	1.750,00	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	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00
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	10.013,26
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

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa				
99.01-7.01.99.03.000 Costituzione fondi economici e carte aziendali	700 70	ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO (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 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			877.579,21	486.582,00	486.582,00	923.527,42				
TOTALE GENERALE			877.579,21	486.582,00	486.582,00	923.527,42				