

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)  
**Piano esecutivo di gestione 2022**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 0</b>					
<b>01.02-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>100 1</b> 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	
<b>01.02-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>100 2</b> ONERI SOCIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	22.800,00	22.000,00	22.000,00	22.841,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
<b>01.02-1.02.01.01.001</b> Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	<b>100 3</b> IRAP	11.200,00	11.000,00	11.000,00	12.060,00
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	
<b>01.02-1.01.01.01.006</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	<b>100 4</b> RETRIBUZIONE COMPENSO DIRETTORE	50.700,00	40.000,00	40.000,00	50.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
<b>01.02-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>100 5</b> ONERI SOCIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI COMPENSO DEL DIRETTORE	20.250,00	16.000,00	16.000,00	20.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
<b>01.01-1.03.02.01.002</b> Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	<b>200 1</b> RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00	3.045,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
<b>01.01-1.03.02.01.008</b> Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	<b>200 2</b> 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	
<b>01.01-1.10.04.99.999</b> Altri premi di assicurazione n.a.c.	<b>200 50</b> ASSICURAZIONI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	15.380,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
<b>01.02-1.03.01.02.000</b> Altri beni di consumo	<b>300 2</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Cancelleria, materiale informatico etc	827,00	753,00	753,00	827,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
<b>01.02-1.03.02.07.001</b> Locazione di beni immobili	<b>300 3</b> CANONE LOCAZIONE SEDE CONSIGLIO DI BACINO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)  
**Piano esecutivo di gestione 2022**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 2</b> Segreteria generale				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
<b>01.02-1.03.02.07.000</b> Utilizzo di beni di terzi	<b>300 4</b> FUNZIONAMENTO UFFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI: licenze software e noleggio fotocopiatrici	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.957,91
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 2</b> Segreteria generale				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
<b>01.02-1.03.02.05.000</b> Utenze e canoni	<b>300 5</b> UTENZE sede Consiglio Bacino	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.668,40
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 2</b> Segreteria generale				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
<b>01.02-1.03.02.09.000</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni	<b>300 6</b> MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE, IMPIANTI, MACCHINARI	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 2</b> Segreteria generale				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
<b>01.02-1.03.02.13.999</b> Altri servizi ausiliari n.a.c.	<b>300 9</b> SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLENTE (pulizia, spese condominiali etc)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.374,50
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 2</b> Segreteria generale				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
<b>01.02-1.03.02.16.000</b> Servizi amministrativi	<b>300 10</b> SPESE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 2</b> Segreteria generale				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
<b>01.02-1.03.02.17.000</b> Servizi finanziari	<b>300 11</b> ONERI SERVIZIO TESORERIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.328,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 2</b> Segreteria generale				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
<b>01.02-1.03.02.04.004</b> Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	<b>300 12</b> FORMAZIONE 626 E ANTICORRUZIONE	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 2</b> Segreteria generale				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
<b>01.02-1.03.02.04.004</b> Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	<b>300 13</b> FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 2</b> Segreteria generale				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
<b>01.02-1.03.02.19.000</b> Servizi informatici e di telecomunicazioni	<b>300 20</b> SERVIZI DI INFORMATICA	8.600,00	9.000,00	9.000,00	12.379,56
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 2</b> Segreteria generale				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
<b>01.02-1.03.02.16.999</b> Altre spese per servizi amministrativi	<b>300 50</b> QUOTA ASSOCIATIVA ANEA	2.526,00	2.800,00	2.800,00	2.526,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 2</b> Segreteria generale				
	<b>Titolo 1</b> Spese correnti				
	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)  
**Piano esecutivo di gestione 2022**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
<b>01.02-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>400 1</b> COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE (fiscalista, RSPP, elaborazioni paghe etc)	8.600,00	9.000,00	9.000,00	12.916,35
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.02-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>400 2</b> COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA per prestazioni professionali e specialistiche	16.000,00	15.200,00	15.200,00	16.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.02-1.09.01.01.001</b> Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	<b>400 4</b> RIMBORSO SPESE COSTO PERSONALE IN CONVENZIONE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate					
<b>01.02-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>400 5</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	58.791,80
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.02-1.02.01.99.000</b> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	<b>500 2</b> IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (tari, bollo etc)	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente					
<b>09.03-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>500 7</b> Spese per progetti di sensibilizzazione e formazione in campo ambientale	165.000,00	20.000,00	20.000,00	165.000,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 3</b> Rifiuti <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>20.01-1.10.01.01.000</b> Fondo di riserva	<b>600 1</b> FONDO DI RISERVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Missione 20</b> Fondi e accantonamenti <b>Programma 1</b> Fondo di riserva <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti					
<b>20.03-1.10.01.99.999</b> Altri fondi n.a.c.	<b>600 4</b> ACCANTONAMENTO TFR	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>Missione 20</b> Fondi e accantonamenti <b>Programma 3</b> Altri fondi <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti					
<b>01.02-2.02.01.07.002</b> Postazioni di lavoro	<b>650 100</b> ACQUISTO NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO - PC Tastiere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>99.01-7.01.02.01.000</b> Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	<b>700 1</b> VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DEL PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro					

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)  
**Piano esecutivo di gestione 2022**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
<b>99.01-7.01.03.01.000</b> Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>700 2</b> VERSAMENTO RITENUTE IRPEF REDDITI LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro					
<b>99.01-7.01.02.02.000</b> Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	<b>700 3</b> VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro					
<b>99.01-7.01.03.02.000</b> Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>700 4</b> VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.013,26
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro					
<b>99.01-7.01.02.99.999</b> Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	<b>700 5</b> VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro					
<b>99.01-7.01.99.03.000</b> Costituzione fondi economici e carte aziendali	<b>700 70</b> ANTICIPO FONDI ALLECONOMO (anticipazione di fondi per il servizio economato)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro					
<b>99.01-7.02.04.02.000</b> Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	<b>700 71</b> RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E ASTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 2</b> Uscite per conto terzi					
<b>99.01-7.01.01.02.000</b> Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	<b>700 72</b> VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 1</b> Uscite per partite di giro					
<b>99.01-7.02.99.99.000</b> Altre uscite per conto terzi n.a.c.	<b>700 74</b> SPESE E SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.151,00
<b>Missione 99</b> Servizi per conto terzi <b>Programma 1</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro <b>Macroaggregato 2</b> Uscite per conto terzi					
<b>TOTALE RESPONSABILE 0</b>		<b>649.103,00</b>	<b>486.253,00</b>	<b>486.253,00</b>	<b>736.010,30</b>

**Responsabile 1 RESPONSABILE TECNICO**

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD (VR)  
**Piano esecutivo di gestione 2022**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
<b>09.03-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>500 5</b> SPESE DI GARA - Appalto servizio rifiuti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Programma 3</b> Rifiuti		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
<b>TOTALE RESPONSABILE 1 RESPONSABILE TECNICO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>669.103,00</b>	<b>506.253,00</b>	<b>506.253,00</b>	<b>756.010,30</b>