

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	42 0 Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni	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	
01.02-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	170 0 Pubblicazione bandi di gara e spese postali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.008,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	401 0 FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	250.000,00	0,00	0,00	493.065,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.02-1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	403 0 Contributi per progetti pilota "Casa dell'acqua"	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.02-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	510 0 Acquisto di beni mobili e arredi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	
01.02-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	520 0 Acquisto di macchinari e attrezzature	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.134,40
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	
01.02-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	530 0 Acquisto personal computer, hardware e software	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.979,21
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	
01.03-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	807 0 TRASFERIMENTO FONDI DGRV 1163/18 COLLETTORE LAGO DI GARDA	0,00	0,00	0,00	1.011.179,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale	
01.03-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	808 0 TRASFERIMENTO FONDI PROVINCIALI COLLETTORE LAGO DI GARDA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale	
TOTALE RESPONSABILE 0		263.500,00	13.500,00	13.500,00	2.549.866,56

Responsabile 1 DIRETTORE GENERALE

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20 0 ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSICURAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTA NZA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.994,63
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30 0 compenso agli organi istituzionali di revisione	7.707,96	7.707,96	7.707,96	11.561,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	31 0 Formazione del personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.616,55
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	41 0 Utenze e canoni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
20.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	50 0 FONDO DI RISERVA	8.342,04	8.342,04	8.342,04	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	51 0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	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					
01.02-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61 0 Servizi ausiliari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.341,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	65 0 REINVESTIMENTO PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER PIANO STRALCIO FOGNATURA E DEPURAZIONE(ART.141 L.388/2000)	0,00	0,00	0,00	75.994,68
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
09.04-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	85 0 TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI APQ VEPI	0,00	0,00	0,00	163.800,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale					
01.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	90 0 Premi assicurativi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti
01.02-1.03.02.17.000	91 0	Oneri per il servizio di tesoreria	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.434,65	
Servizi finanziari							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.99.000			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.198,02	
Altri servizi							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.01.01.01.002			234.000,00	228.000,00	228.000,00	288.991,25	
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
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			70.445,59	67.000,00	67.000,00	78.503,88	
Contributi obbligatori per il personale							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.03.01.02.001			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Carta, cancelleria e stampati							
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			800,00	800,00	800,00	800,00	
Servizi informatici e di telecomunicazioni							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.01.01.02.000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.708,04	
Altre spese per il personale							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.03.02.11.999			42.333,58	32.091,60	32.091,60	84.176,04	
Altre prestazioni professionali e 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
01.05-1.03.02.07.001			47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
Locazione di beni immobili							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.07.000			8.700,00	8.700,00	8.700,00	11.708,24	
Utilizzo di beni di terzi							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.02.000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.002,00	
Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta							

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	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		
60.01-5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	240 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA ALLA TESORERIA DELL'AATO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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		
09.04-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	805 0 Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda	13.915.045,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti		
09.04-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	809 0 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.127/2019 dep.Isola della Scala	0,00	0,00	0,00	641.878,82
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti		
09.04-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	811 0 Utilizzo fondo vincolato opere urgenti anno 2019	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti		
09.04-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	812 0 Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti		
01.02-1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo	920 0 Imposte e tasse a carico dell'Ente - registro e bollo	500,00	500,00	500,00	646,34
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		
01.02-1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	930 0 Imposte e tasse varie - rifiuti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.544,00
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		
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	940 0 Imposte e tasse a carico dell'Ente - IRAP sul personale	23.833,57	22.350,00	22.350,00	29.414,51
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		
01.02-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	950 0 Imposte e tasse varie - tassa automobilistica	150,00	150,00	150,00	150,00
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		

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1010 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1020 0 Ritenute erariali al personale	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	1030 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	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	
99.01-7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1040 0 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	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	
99.01-7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1050 0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente	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 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	1060 0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	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	
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1070 0 Altre uscite n.a.c.	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	
TOTALE RESPONSABILE 1 DIRETTORE GENERALE		14.768.857,74	832.641,60	832.641,60	44.384.765,19
TOTALE GENERALE		15.032.357,74	846.141,60	846.141,60	46.934.631,75