

ESERCIZIO 2022

Relazione programmatica
P.E.G.
Piano delle performance

1. Relazione programmatica 2022

1.1 Introduzione

Le attività del Consiglio di bacino Veronese saranno in linea con gli indirizzi strategici dell'ARERA, ai quali dovranno essere abbinata anche le linee di indirizzo tratteggiate dal Governo italiano nella legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) e 2016 (L. 208/2015) e nella riforma della P.A. (Legge Madia), in ragione della particolarità della forma di affidamento individuata.

L'attività degli uffici per il 2022 si dovrà concentrare su tre direttrici di azione principali:

1. Attuazione delle deliberazioni ARERA:

- a. Raccolta e validazione dei dati tecnici ed economici relativi allo schema regolatorio vigente, relativi all'anno 2020 e 2021, l'aggiornamento dei valori degli indicatori di qualità tecnica e contrattuale; predisposizione delle verifiche e raccolta delle informazioni presso i gestori – anche con il supporto delle associazioni dei consumatori firmatarie del *Protocollo* del 2021 - al fine della validazione dei dati relativi alla annualità del 2022 (RQSII ed. 2023).
- b. Verifica della realizzazione del programma quadriennale di investimento (PdI), e del programma opere strategiche (POS);
- c. Predisposizione dei documenti per la revisione biennale dello schema regolatorio 2020-2023 in esecuzione della deliberazione ARERA n. 639/2021

2. Ottimizzazione procedure d'ufficio:

- a. Predisposizione di misure organizzative temporanee ai fini della autorizzazione al lavoro agile, in attesa della definizione dell'istituto da parte della contrattazione collettiva nazionale;
- b. Il mantenimento ed il miglioramento delle procedure di "trasparenza", di "prevenzione della corruzione", e di "approvazione dei progetti" delle società di gestione;

3. Sviluppo e monitoraggio piani strategici di intervento:

- a. Il monitoraggio dei piani strategici in corso di svolgimento sul territorio dell'ATO Veronese, quali il "Progetto di rifacimento del collettore del Garda", il "Piano per la riduzione dell'esposizione della popolazione alle sostanze PFAs", il "Piano per la riduzione dell'esposizione della popolazione alle sostanze indesiderate di origine naturale", ed il programma degli interventi approvato nel 2020.
- b. Lo sviluppo del piano strategico di adeguamento delle reti fognarie, finalizzato ad evitare le esondazioni derivanti da fenomeni atmosferici, adeguare gli sfioratori di piena ai nuovi standard nazionali e regionali e ridurre i quantitativi di acque parassite e di acque meteoriche convogliate agli impianti di depurazione;

1.2 Attuazione delle deliberazioni ARERA

L'ente di governo d'ambito è titolare della funzione del controllo dell'attività delle due società di gestione, che si estrinseca attraverso:

- Il controllo dei livelli di qualità dei servizi, mediante l'utilizzo di molteplici indicatori tecnici e gestionali, anche di recente introduzione (RQTI e RQSII);
- Il controllo degli investimenti, anche attraverso il confronto tra investimenti realizzati durante il periodo di riferimento e quanto previsto in sede di programmazione;

- I controlli contabili, mediante l'uso degli indicatori maggiormente significativi, oltre che ad eventuali approfondimenti delle principali voci di spesa, anche a carattere ispettivo;
- I controlli tecnici, riguardanti in particolare la modalità di realizzazione delle opere, la qualità delle tecnologie impiegate e i prezzi, anche mediante sopralluoghi di verifica sui cantieri e sugli impianti in servizio ed in costruzione;
- Il controllo sulla coerenza e sulla validità delle informazioni trasmesse dal gestore, anche con accesso diretto alla documentazione aziendale, e con eventuale richieste di chiarimenti ed integrazioni, secondo necessità;
- I controlli di carattere amministrativo, volti a verificare la correttezza e la regolarità dei principali processi organizzativi aziendali.

ARERA, nel dicembre 2019, ha emanato il nuovo metodo tariffario, noto come MTI-3.

Nel corso del 2020 sono state svolte le seguenti attività:

- Nuovo schema regolatorio valido per il quadriennio 2020 – 2023, elaborato sulla base delle nuove deliberazioni ARERA relative all'MTI-3 (deliberazioni di Assemblea n. 7 e n. 8 del 8 ottobre 2020), ed, in particolare:
 - ✓ Raccolta e validazione dei dati tecnici ed economici relativi allo schema regolatorio vigente, e propedeutici al nuovo schema regolatorio;
 - ✓ Aggiornamento dei valori degli indicatori di qualità tecnica e contrattuale;
 - ✓ Nuovo programma quadriennale di investimento (PDI), completo del nuovo programma opere strategiche (POS);
 - ✓ Nuovo piano economico e finanziario (PEF), e nuovo piano tariffario;
 - ✓ Aggiornamento dei due contratti di servizio con Azienda gardesana Servizi SpA ed Acque Veronesi Scarl;
- Revisione del regolamento del servizio idrico integrato (deliberazione n. 5 del 8 ottobre 2020), con adeguamento alle variazioni del Piano di tutela delle Acque della Regione del Veneto ed alle nuove disposizioni in materia di qualità contrattuale di ARERA;
- Aggiornamento della Carta del Servizio idrico integrato (deliberazione n. 5/2020)

Le attività sono state condotte in sinergia con le società di gestione, con le associazioni dei consumatori e di categoria, nonché con le amministrazioni locali rappresentate nei rispettivi Comitati Consultivi.

ARERA, con deliberazione n. 518 del 1° dicembre 2020, ha approvato in via definitiva gli schemi regolatori valevoli per il quadriennio 2020-2023 per AGS SpA ed Acque Veronesi Scarl.

Successivamente, con deliberazione n. 639/2021/r/idr del 30 dicembre 2021, ARERA ha approvato i criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato. Nel corso del 2022 si dovrà quindi procedere – sempre in sinergia con le società di gestione e i predetti organismi di consultazione – all'aggiornamento dello schema regolatorio dell'ATO Veronese, con eventuale adeguamento del programma degli interventi 2020-23 relativamente al secondo biennio, e dei moltiplicatori tariffari per gli anni 2022 e 2023.

Sarà inoltre necessario procedere ad un aggiornamento della carta e dei regolamenti del servizio idrico integrato, al fine di recepire le novità regolatorie emanate da ARERA, con particolare riferimento alla nuova disciplina in tema di perdite occulte e in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (delibere n. 609/2021/R/idr e n. 610/2021/R/idr).

Il percorso potrebbe trovare difficoltà di applicazione a causa dell'incremento elevato dei costi dell'energia, che dovranno trovare ristoro nella tariffa, ma che potranno penalizzare anche il volume di investimenti già programmato.

1.3 Operatività degli uffici

Nel corso del 2019 il personale assunto (un Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 e un Istruttore amministrativo cat. C1) è stato adeguatamente formato raggiungendo, nell'agosto 2019, il superamento del periodo di prova. Dal 2020 la dotazione organica dell'Ente opera, quindi, a pieno regime.

Proseguirà l'attività di adeguamento delle norme regolamentari interne alle nuove norme nazionali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché in materia di anti-corruzione e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

In particolare si è provveduto alla redazione di una procedura specifica per l'approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), ai sensi della normativa regionale, da integrare nella procedura di approvazione dei progetti.

1.4 Monitoraggio dei piani di intervento

I programmi di intervento strategico vanno attentamente tenuti sotto controllo, sia per il rispetto delle tempistiche realizzative, sia per le eventuali ripercussioni sulla programmazione d'ambito e sulla tariffa.

Non è possibile quantificare a priori le attività da svolgere, né individuare, allo stato delle cose, indicatori di prestazione concreti e misurabili.

Si ritiene, peraltro, che la partecipazione attenta a tutte le attività da parte dei funzionari del Consiglio di bacino sia da assicurare con costanza ed efficacia.

In particolare il 2022 dovrà vedere l'avvio del programma di studio per il riassetto delle reti fognarie, per il quale è stanziata una somma di € 1.000.00,00. Si dovranno porre le basi tecniche per l'avvio del programma ed iniziare ad impegnare le somme a disposizione per almeno il 20% dello stanziamento.

2. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

Per facilità di consultazione il piano esecutivo di gestione è riportato in allegato.

La responsabilità di attuazione dei programmi del PEG 2022 è affidata al Direttore dell'Ente, in applicazione di quanto disposto dalla legge regionale e dalla convenzione istitutiva del Consiglio di bacino Veronese.

Per quanto concerne, in particolare, i seguenti capitoli di spesa:

CAP 401 – Fondo di solidarietà sociale	€	98.858,76
CAP 403 – Casette dell'acqua:	€	30.000,00
CAP XXX – Piano strategico reti fognarie:	€	1.000.000,00
CAP YYY – Altri investimenti	€	714.500,00

L'attuazione dei relativi programmi è subordinata a specifiche deliberazioni del Comitato istituzionale di approvazione delle destinazioni dei fondi.

La somma complessiva del Fondo di solidarietà sociale è di euro 194.361,57 di cui euro 95.502,81 in conto residui 2021 (impegno n. 35/2020) ed euro 98.858,76 derivante da deliberazione di Assemblea d'Ambito n.04/2022.

3. Valutazione delle performance

3.1 Generalità

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.¹

Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.

L'Ente è di dimensioni ridotte e l'attività di pianificazione strategica e di programmazione economico e finanziaria è contenuta nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2022 - 2024, che assume anche il significato di documento unico per la programmazione, poi integrata nella presente relazione programmatica.

3.2 Modalità di valutazione delle performance per il 2022

Le prestazioni del personale operativo del Consiglio di Bacino Veronese verranno valutate come segue.

Nel piano delle performance vengono individuati, ogni anno, degli obiettivi specifici, oggetto, laddove possibile, di misurazione di tipo quantitativo, che concorrono alla valutazione delle performance globali dell'Ente.

La determinazione della performance individuale è ottenuta, oltre che con l'individuazione delle performance globali dell'Ente, anche con valutazione della disponibilità alla collaborazione ed all'interazione con gli altri dipendenti dell'Ente e con gli stakeholder esterni, della capacità di iniziativa nell'affrontare le questioni lavorative di volta in volta proposte, e nell'impegno profuso sul posto di lavoro (criteri di valutazione individuale di cui all'art. 4 CCDI del 18 novembre 2008 e confermate all'art. 14 del vigente CCDI).

Il premio di risultato verrà corrisposto per il:

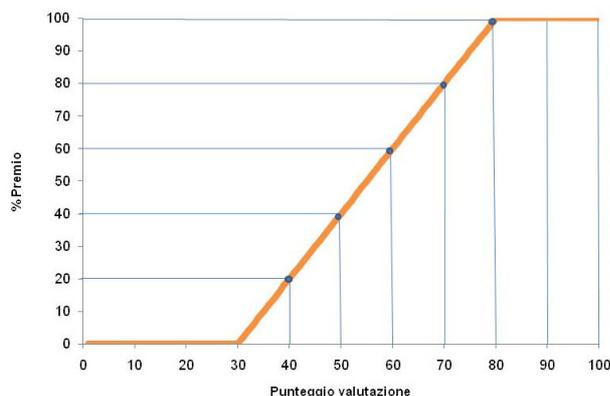
- 50% in funzione del raggiungimento degli obiettivi generali dell'Ente;
- 25% in funzione della valutazione della qualità della collaborazione prestata dal dipendente con gli altri colleghi, e della qualità della comunicazione all'interno ed all'esterno dell'Ente;
- 25% in funzione della valutazione della qualità dell'iniziativa profusa nell'espletamento delle proprie attività, unita all'impegno profuso nello svolgimento dei singoli compiti assegnati.

Considerato pari a 100 l'ammontare del punteggio massimo a disposizione, Il premio di risultato verrà corrisposto secondo le percentuali sotto indicate rapportate alla

¹ DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

valutazione individuale conseguita ai sensi dei commi precedenti, in proporzione alla durata del rapporto lavorativo ed alla presenza in servizio:

- a) per punteggi superiori a 80 punti su 100 100% del premio;
- b) per punteggi superiori a 30 punti su 100 in misura percentuale al punteggio raggiunto (si veda grafico sotto riportato);
- c) per punteggi inferiori a 30 punti su 100 nessuna erogazione.



Data l'esiguità della dotazione di risorse umane, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici verrà condotta in modo trasversale ai singoli uffici, così da addivenire ad un'unica valutazione complessiva delle performance degli uffici operativi.

Le posizioni organizzative, infatti, prevedono essenzialmente lo svolgimento delle attività di staff e/o di studio a favore del Direttore Generale relativamente a tutte le funzioni rientranti nella competenza del servizio di appartenenza, oltre che la responsabilità dei procedimenti amministrativi con esclusione degli atti aventi rilevanza esterna.

L'operato del personale dovrà, quindi, essere valutato in rapporto al raggiungimento degli obiettivi gestionali coincidenti, nello specifico, a quelli attribuiti al Direttore Generale attraverso il piano esecutivo di gestione relativo all'esercizio 2022.

La valutazione del personale operativo sarà effettuata dal Direttore generale.

La valutazione del Direttore Generale, per quanto concerne gli obiettivi individuali, verrà effettuata dal Presidente dell'Ente.

3.3 Obiettivi specifici di performance dell'Ente

Gli obiettivi specifici di performance, per il personale di ruolo in servizio presso il Consiglio di Bacino Veronese, ed i relativi pesi percentuali, sono riportati nella tabella che segue.

Obiettivo	peso %
1.1 - Validazione dati qualità contrattuale e qualità tecnica	25%
1.2 - Verifica realizzazione programma degli investimenti	25%
1.3 - Predisposizione aggiornamento schema regolatorio 2020-23	20%
2.1 - Predisposizione misure organizzative temporanee e non	10%
2.2 - Presidio delle norme relative alla trasparenza ed all'anticorruzione	5%
3.1 - Monitoraggio piani strategici di intervento	5%
3.2 - Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie comunali	10%
totale	100%

Azione n. 1: attuazione delle deliberazioni di ARERA

Attuazione deliberazioni ARERA					
1.1 - SCHEMA REGOLATORIO 2020 - 2023 - validazione dei dati					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.1	GESTORE	Validazione dati qualità contrattuale e qualità tecnica	convalida a portale ARERA	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	26.04.2022
indicatore di risultato					
validazione dei dati forniti dai gestori					26.04.2022
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.2	GESTORE	Verifica realizzazione programma degli investimenti	calcolo del tasso di realizzazione T	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	30.09.2022
indicatore di risultato					
validazione dei dati forniti dai gestori					30.09.2022
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.3	GESTORE	Predisposizione aggiornamento schema regolatorio 2020-23	delibera Assemblea ATO Veronese	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	31.12.2022
indicatore di risultato					
avanzamento predisposizione documenti per Assemblea					31.12.2022

Azione n. 2: ottimizzazione procedure d'ufficio

Ottimizzazione procedure d'ufficio					
2.1 - Predisposizione misure organizzative temporanee e non					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
2.1	TUTTI	Favorire il corretto funzionamento di tutte le procedure	disposizioni organizzative adeguate	attività di gruppo del personale operativo	31.12.2022
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte previste dalla legge					31.12.2022
2.2 - Presidio delle norme relative alla trasparenza ed all'anticorruzione					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
2.2	TUTTI	Favorire adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità	documenti aggiornati relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione	controlli previsti dal piano per la prevenzione della corruzione; aggiornamento continuo del sito internet	31.12.2022
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte previste dalla legge					31.12.2022

Azione n. 3: sviluppo e monitoraggio piani strategici

Sviluppo e monitoraggio dei piani di intervento					
3.1 - Monitoraggio piani strategici di intervento					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
3.1	TUTTI	Monitoraggio dei piani strategici di intervento	efficacia della programmazione	presidio delle attività e controllo pro-attivo dei gestori	31.12.2022
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte					31.12.2022
3.2 - Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie comunali					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
3.2	TUTTI	avviamento del percorso	stesura di alcune convenzioni operative e di studio	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	31.12.2022
indicatore di risultato					
Definizione delle principali modalità operative di intervento					31.12.2022

Allegato: PEG

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 0					
0.00.00.00.000	2 0 AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.813.359,65	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
0.00.00.00.000	5 0 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	15.222.856,21
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
2.01.03.02.999	104 0 Contributi dalle società a titolo di bonus idrico integrativo	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Altri trasferimenti correnti da altre imprese					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese		Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese	
4.03.10.02.001	271 0 Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome					
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
3.05.99.99.999	602 0 Altre entrate correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
TOTALE RESPONSABILE 0		1.816.359,65	3.000,00	3.000,00	16.975.856,21
Responsabile 1 DIRETTORE GENERALE					
2.01.03.02.999	100 0 Contributo spese di funzionamento da tariffa	627.628,40	627.628,40	627.628,40	627.628,40
Altri trasferimenti correnti da altre imprese					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese		Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese	
2.01.01.02.999	103 0 Convenzione Consiglio di Bacino Verona Sud per utilizzo congiunto del Direttore	0,00	0,00	0,00	7.618,19
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
4.03.10.01.001	250 0 TRASFERIMENTI DI CAPITALE (fondi APQ)	0,00	0,00	0,00	163.800,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri					
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	253 0 Trasferimento di capitale da MATTM per collettore del Garda	0,00	0,00	0,00	30.198.748,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500 0 ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TESORIERE DELL'AATO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	600 0 INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA	5,00	5,00	5,00	5,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1010 0 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1020 0 RITENUTE ERARIALI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	
9.01.02.99.999 Altre 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
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	
9.01.03.01.001 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
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1050 0 Imposte e tasse di natura corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1060 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZI ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
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	

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	1070 0 Altre entrate n.a.c.	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 99 Altre entrate per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE 1 DIRETTORE GENERALE		977.633,40	977.633,40	977.633,40	31.200.799,59
TOTALE GENERALE		2.793.993,05	980.633,40	980.633,40	48.176.655,80

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 0					
01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	42 0 Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.354,00
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	170 0 Pubblicazione bandi di gara e spese postali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.008,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.10.99.99.000	401 0 FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	98.858,76	0,00	0,00	444.361,57
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	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	2.500,00
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	
01.02-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	530 0 Acquisto personal computer, hardware e software	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.681,72
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		111.858,76	13.000,00	13.000,00	2.499.085,71

Responsabile 1 DIRETTORE GENERALE

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20 0 ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSICURAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTAZIONE)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.11.999 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	31 0 Formazione del personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.043,50
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	41 0 Utenze e canoni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.969,01
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	51 0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.784,30
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	61 0 Servizi ausiliari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.159,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-2.03.03.03.999 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	90 0 Premi assicurativi	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 10 Altre spese correnti					

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.02-1.03.02.17.000	91 0 Oneri per il servizio di tesoreria	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.248,15
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	100 0 Altri servizi (quota associativa ANEA + spese viaggio)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.211,50
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 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	110 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	239.500,00	239.500,00	239.500,00	306.365,48
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	120 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	69.500,00	69.500,00	69.500,00	88.191,21
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 Carta, cancelleria e stampati	140 0 Acquisto di beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.929,09
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	150 0 Servizi informatici e telecomunicazioni	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					
01.02-1.01.01.02.000	180 0 Altre spese per il personale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.888,04
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 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	190 0 Prestazioni professionali e specialistiche	140.683,40	140.683,40	140.683,40	205.482,09
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 Locazione di beni immobili	210 0 Utilizzo beni di terzi - locazione uffici	47.000,00	47.000,00	47.000,00	94.000,00
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	220 0 Utilizzo beni di terzi	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	230 0 Promozione del Consiglio di Bacino Veronese	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.292,80

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 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	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	0,00	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	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	
09.04-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	813 0 Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	814 0 Altri investimenti infrastrutturali	714.500,89	0,00	0,00	714.500,89
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	920 0 Imposte e tasse a carico dell'Ente - registro e bollo	500,00	500,00	500,00	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	
01.02-1.02.01.06.000	930 0 Imposte e tasse varie - rifiuti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	940 0 Imposte e tasse a carico dell'Ente - IRAP sul personale	23.350,00	23.350,00	23.350,00	33.610,03
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 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.02-1.02.01.09.000	950 0 Imposte e tasse varie - tassa automobilistica	150,00	150,00	150,00	296,34
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					
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	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	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		2.682.134,29	967.633,40	967.633,40	45.669.228,05
TOTALE GENERALE		2.793.993,05	980.633,40	980.633,40	48.168.313,76