

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	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	1.001,80
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	225.385,80	0,00	0,00	250.206,35
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	3.871,03
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	689.755,84
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
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	1080 0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
TOTALE RESPONSABILE 0		240.385,80	15.000,00	15.000,00	1.955.689,02

Responsabile 1 DIRETTORE GENERALE

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20 0 ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSICURAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA)	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	9.633,36
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	12.550,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.05.000	41 0 Utenze e canoni	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.338,03
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	1.779,32
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.207,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-2.04.23.03.999 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	
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)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.628,60

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	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					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	110 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	310.191,15
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	98.076,41
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	121 0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	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 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	1.214,69
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.19.000	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	10.618,57
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	121.033,40	121.033,40	121.033,40	151.483,88
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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	113.906,08
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	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.050,00
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 Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
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	35.106.477,49
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	890.955,64
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	960.000,00	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	790.495,57	0,00	0,00	790.495,57
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	815 0 Trasferimento fondi contributo Decreto Ministeriale 206/2022 per Depuratore di Verona Nuovo sistema essiccazione fanghi	7.078.732,54	0,00	0,00	7.078.732,54
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	816 0 Trasferimento fondi contributo Decreto Ministeriale 206/2022 per Depuratore di Peschiera D.G. Riavvio linea fanghi	3.711.890,00	0,00	0,00	3.711.890,00
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	817 0 Trasferimento fondi contributo DGR 1090/2022 per Depuratore Affi riqualificazione pretrattamenti, adeguamento linea fanghi, trattamento odori	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
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	818 0 Trasferimento fondi contributo DGR 1090/2022 per Depuratore Bussolengo potenziamento impianto	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
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	920 0 Imposte e tasse a carico dell'Ente - registro e bollo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	36.375,47
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	950 0 Imposte e tasse varie - tassa automobilistica	150,00	150,00	150,00	297,44
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	88.062,77
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	

Consiglio di Bacino Veronese (VR)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
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		17.943.751,51	967.633,40	967.633,40	55.393.913,46
TOTALE GENERALE		18.184.137,31	982.633,40	982.633,40	57.349.602,48