



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - prospetto riepilogativo proposta PEG 2021-2023

Entrate

| | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| contributi da Comuni del Bacino IN REGIME TARI | 391.892,40 | 391.892,40 | 391.892,40 |
| Contributi da Comuni del Bacino in regime TARIP | 132.849,60 | 132.849,60 | 132.849,60 |
| TOTALE trasferimenti correnti | 524.742,00 | | |
| rimborsi per personale in distacco presso altri enti | | | |
| Interessi attivi e recuperi vari | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| rimborsi per servizi in convenzione | | | |
| fondo pluriennale vincolato | | | |
| utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione: | 14.000,00 | | |
| Altre Entrate | - | - | - |
| quota accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità | | | |
| quota vincolata (quota avanzo 2015 destinata a spese camp.educ.) | | | |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 539.242,00 | 525.242,00 | 525.242,00 |
| avanzo presunto destinato a spese di investimento | | | |
| TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | - | - |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE | 539.242,00 | 525.242,00 | 525.242,00 |
| | | | |
| PARTITE DI GIRO | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| TOTALE ENTRATE | 643.742,00 | 629.742,00 | 629.742,00 |



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - prospetto riepilogativo proposta PEG 2021-2023

Spese

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente

| 09.03 programma 09.03.01 Titolo | 03 Rifiuti 1 Spese correnti | | |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| Tabellare | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 |
| Oneri | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| Salario accessorio | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Fornitura buoni pasto | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| arretrati | | | |
| Fondo per lavoro straordinario | | | |
| spese coperte da fondo pluriennale vincolato | | | |
| Totale macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | 139.800,00 | 139.800,00 | 139.800,00 |

| Macroaggregato 102 Imposte e Tasse a carico dell'Ente | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Imposte e tasse diverse | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| IRAP (di cui 7770,03circa su personale) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| di cui per personale dipendente | 8.780,00 | 8.780,00 | 8.780,00 |
| spese coperte da fondo pluriennale vincolato | | | |
| Totale Macroaggregato 102 Imposte e Tasse a carico dell'Ente | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - prospetto riepilogativo proposta PEG 2021-2023

| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| 09.03 programma 09.03.01 Titolo | 03 Rifiuti 1 Spese correnti | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di Beni e Servizi | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| Rimborso Spese Amministratori | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Revisore Unico dei Conti | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Incarichi professionali per sviluppo pagine web | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Servizi di consulenza e supporto nell'ambito della programmazione di Bacino | - | - | - |
| Licenze per uso di Software + forme di lavoro flessibile e stage | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| DPO (Responsabile trattamento dati) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Progetti di formazione e comunicazione su tematiche ambientali e sulla gestione dei rifiuti | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Commissioni di gara | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Micro raccolta Amianto - finanziamento progetto formativo | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Convenzioni con altri Enti per servizi giuridico amministrativi (suav - avvocatura etc...) | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Trasferte e missioni | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Libri riviste e abbonamenti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Cancelleria | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Assistenza e manutenzione software e hardware | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Pubblicità manifesti depliant, pagina web | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Partecipazione a corsi di formazione per il personale dipendente | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Prestazione di servizi e acquisto di beni nell'ambito di progetti di riduzione della produzione di rifiuti | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Servizi finanziari | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| Utenze Telefoniche | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Patrocinio Legale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Incarichi di consulenza libero professionali di studi e ricerca | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Consulenze | | | |
| Responsabile protezione salute e sicurezza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Canoni di locazione utenze e pulizia locali | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Acquisto di beni e servizi tramite fondi economici | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Quote associative | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale Macroaggregato 103 Acquisto di Beni e Servizi | 241.220,00 | 241.220,00 | 241.220,00 |



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - prospetto riepilogativo proposta PEG 2021-2023

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | |
| Trasferimenti correnti a comuni partecipati per la realizzazione di progetti nel campo della gestione dei rifiuti | - | 0 | 0 |
| Trasferimenti correnti a comuni progetti educativi | | | |
| totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | |
| Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | |
| rimborsi spesa per personale in comando o distacco | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| totale Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | |
| Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Polizze assicurative | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Arrotondamenti e varie | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| Totale Macroaggregato 110 Altre spese correnti | 8.852,00 | 8.852,00 | 8.852,00 |
| TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI MISSIONE 9 | 511.872,00 | 511.872,00 | 511.872,00 |
| di cui coperte con fondo pluriennale vincolate | | | |
| spese correnti al netto spese coperte da fondo pluriennale vincolato | | | |



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - prospetto riepilogativo proposta PEG 2021-2023

| 09.03.02 titolo 2 | | 2 Spese in conto capitale | | |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|--|
| | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| Macroaggregato 202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 4.000,00 | | | |
| acquisto dispositivi di telefonia mobile/tablet | | | | |
| Acquisto strumenti informatici nell'ambito delle fusioni di gestione e controllo | 5.000,00 | | | |
| Acquisto automezzi | | | | |
| manutenzione straordinaria beni di immobili di proprietà di terzi | | | | |
| acquisto software | 5.000,00 | | | |
| acquisto macchine e attrezzature d'ufficio | | | | |
| totale macroaggregato 202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.000,00 | | | |
| TOTALE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | 14.000,00 | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 9 | | | | |
| | 525.872,00 | 511.872,00 | 511.872,00 | |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | |
| | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | |
| 02 Fondo di riserva | | | | |
| Accantonamento a fondo riserva | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| Fondo crediti dubbia esigibilità | | | | |
| Fondo rinnovi contrattuali | | | | |
| Fondo per rischi su contenzioso | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| totale macroaggregato 110 Altre spese correnti | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| TOTALE MISSIONE 20 | | | | |
| | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - prospetto riepilogativo proposta PEG 2021-2023

| MISSIONE 99 Servizi per conto di terzi | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|
| 99.01 Programma 99:01:07 | 01 Servizi per conto di terzi - Partite di giro 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | |
| | | | |
| Macroaggregato 701 uscite per partite di giro | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Ritenute erariali | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Altre ritenute al personale per conto di terzi | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split paymente) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| anticipazioni di fondi per servizio di economato | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| totale macroaggregato 701 uscite per partite di giro | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| | | | |
| Macroaggregato 702 uscite per partite di giro | | | |
| Spese per servizi per conto di terzi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| totale macroaggregato 702 uscite per partite di giro | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | |
| TOTALE TITOLO 7 USCITE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| | | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |

| | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| totale entrate correnti 1+2 | 539.242,00 | 525.242,00 | 525.242,00 |
| totale entrate in conto capitale | | | - |
| pdg | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| totale generale delle entrate | 643.742,00 | 629.742,00 | 629.742,00 |
| | | | |
| totale spese correnti titolo 1 | 511.872,00 | 511.872,00 | 511.872,00 |
| pdg | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| totale spese in conto capitale | 14.000,00 | - | - |
| TOTALE GENERALE | 630.372,00 | 616.372,00 | 616.372,00 |