



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - prospetto riepilogativo proposta PEG 2023-2025

### Entrate

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
contributi da Comuni del Bacino IN REGIME TARI	374.114,00	374.114,00	374.114,00
Contributi da Comuni del Bacino in regime TARIP	150.628,00	150.628,00	150.628,00
<b>TOTALE trasferimenti correnti</b>	<b>524.742,00</b>	<b>524.742,00</b>	<b>524.742,00</b>
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			
<b>utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione:</b>	<b>14.000,00</b>		
Altre Entrate	-	-	-
quota accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità			
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>539.242,00</b>	<b>525.242,00</b>	<b>525.242,00</b>
avanzo presunto destinato a spese di investimento			
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		-	-
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE</b>	<b>539.242,00</b>	<b>525.242,00</b>	<b>525.242,00</b>
PARTITE DI GIRO	104.500,00	104.500,00	104.500,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>643.742,00</b>	<b>629.742,00</b>	<b>629.742,00</b>



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - prospetto riepilogativo proposta PEG 2023-2025

### 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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Tabellare		92.000,00	92.000,00	92.000,00
Oneri		28.000,00	28.000,00	28.000,00
Salario accessorio		13.000,00	13.000,00	13.000,00
Fornitura buoni pasto		2.500,00	2.500,00	2.500,00
arretrati				
Fondo per lavoro straordinario				
spese coperte da fondo pluriennale vincolato				
<b>Totale macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>135.500,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>135.500,00</b>
Macroaggregato 102 Imposte e Tasse a carico dell'Ente		Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Imposte e tasse diverse		1.000,00	1.000,00	1.000,00
IRAP ( di cui 7770,03circa su personale)		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
di cui per personale dipendente		8.780,00	8.780,00	8.780,00
spese coperte da fondo pluriennale vincolato				
<b>Totale Macroaggregato 102 Imposte e Tasse a carico dell'Ente</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - prospetto riepilogativo proposta PEG 2023-2025

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente			
09.03 programma	03 Rifiuti		
09.03.01 Titolo	1 Spese correnti		
Macroaggregato 103 Acquisto di Beni e Servizi	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rimborso Spese Amministratori	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Revisore Unico dei Conti	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Incarichi professionali per promozione materiale multimediale in campo ambientale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Licenze per uso di Software + forme di lavoro flessibile e stage	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DPO (Responsabile trattamento dati)	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Progetti di formazione e comunicazione su tematiche ambientali e sulla gestione dei rifiuti	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Commissioni di gara e/o selezione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Convenzioni con altri Enti per servizi giuridico amministrativi (suav - avvocatura etc...)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Quota associativa Anea	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Trasferte e missioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Libri riviste e abbonamenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cancelleria	600,00	600,00	600,00
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	55.000,00	52.000,00	52.000,00
Servizi finanziari	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Utenze Telefoniche	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
GDPR Sistema di gestione della privacy	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Incarichi di consulenza libero professionali di studi e ricerca	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Servizi di comunicazione e informazione dell'Ente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Responsabile protezione salute e sicurezza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Global Service informatico	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Canoni di locazione utenze e pulizia locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Canone di concessione uffici sede	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Acquisto di beni e servizi tramite fondi economici	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Macroaggregato 103 Acquisto di Beni e Servizi</b>	<b>242.870,00</b>	<b>239.870,00</b>	<b>239.870,00</b>



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - prospetto riepilogativo proposta PEG 2023-2025

<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>			
Trasferimenti correnti a comuni partecipati per la realizzazione di progetti nel campo della gestione dei rifiuti	-	0	0
Trasferimenti correnti a comuni progetti educativi			
<b>totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>			
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			
rimborsi spesa per personale in comando o distacco	113.000,00	116.000,00	116.000,00
<b>totale Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>113.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>			
Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Polizze assicurative	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Arrotondamenti e varie	172,00	172,00	172,00
<b>Totale Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>	<b>8.872,00</b>	<b>8.872,00</b>	<b>8.872,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI MISSIONE 9</b>	<b>511.242,00</b>	<b>511.242,00</b>	<b>511.242,00</b>
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 2023-2025

09.03.02 titolo 2		2 Spese in conto capitale		
	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
<b>Macroaggregato 202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
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				
<b>totale macroaggregato 202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>14.000,00</b>			
<b>TOTALE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>14.000,00</b>	-	-	
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>				
	<b>525.242,00</b>	<b>511.242,00</b>	<b>511.242,00</b>	
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>				
	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>				
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 contezioso	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>totale macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>				
	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - prospetto riepilogativo proposta PEG 2023-2025

MISSIONE 99 Servizi per conto di terzi			
99.01 Programma 99:01:07	01 Servizi per conto di terzi - Partire di giro 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		
	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
<b>Macroaggregato 701 uscite per partite di giro</b>			
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 payment)	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
<b>totale macroaggregato 701 uscite per partite di giro</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>
<b>Macroaggregato 702 uscite per partite di giro</b>			
Spese per servizi per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>totale macroaggregato 702 uscite per partite di giro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 7 USCITE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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
<b>totale generale delle entrate</b>	<b>643.742,00</b>	<b>629.742,00</b>	<b>629.742,00</b>
totale spese correnti titolo 1	525.242,00	525.242,00	525.242,00
pdg	104.500,00	104.500,00	104.500,00
totale spese in conto capitale	14.000,00	-	-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>643.742,00</b>	<b>629.742,00</b>	<b>629.742,00</b>