



## 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
<b>TOTALE trasferimenti correnti</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			
quota vincolata ( quota avanzo 2015 destinata a spese camp.educ.)			
<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 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		
<b>macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
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			
<b>Totale macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>139.800,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>139.800,00</b>
<b>Macroaggregato 102 Imposte e Tasse a carico dell'Ente</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
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 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		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di Beni e Servizi</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
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
<b>Totale Macroaggregato 103 Acquisto di Beni e Servizi</b>	<b>241.220,00</b>	<b>241.220,00</b>	<b>241.220,00</b>



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

<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	111.000,00	111.000,00	111.000,00
<b>totale Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>			
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
<b>Totale Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>	<b>8.852,00</b>	<b>8.852,00</b>	<b>8.852,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI MISSIONE 9</b>	<b>511.872,00</b>	<b>511.872,00</b>	<b>511.872,00</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 2021-2023

09.03.02 titolo 2		2 Spese in conto capitale		
	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
<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>525.872,00</b>	<b>511.872,00</b>	<b>511.872,00</b>	
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>				
	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
<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 contenzioso	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 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		
<b>Macroaggregato 701 uscite per partite di giro</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</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 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
<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>

	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	-	-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>630.372,00</b>	<b>616.372,00</b>	<b>616.372,00</b>