



## 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> |
|                                                          |                   |                   |                   |
| <b>PARTITE DI GIRO</b>                                   | <b>104.500,00</b> | <b>104.500,00</b> | <b>104.500,00</b> |
| <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                                                     | 03 Rifiuti             |                        |                        |
| 09.03.01 Titolo                                                     | 1 Spese correnti       |                        |                        |
|                                                                     |                        |                        |                        |
| <b>macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>              | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
|                                                                     |                        |                        |                        |
| Tabellare                                                           | 92.000,00              | 172.000,00             | 172.000,00             |
| Oneri                                                               | 28.000,00              | 51.000,00              | 51.000,00              |
| Salario accessorio                                                  | 13.000,00              | 13.000,00              | 13.000,00              |
| Fornitura buoni pasto                                               | 2.500,00               | 3.100,00               | 3.100,00               |
| 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>239.100,00</b>      | <b>239.100,00</b>      |
|                                                                     |                        |                        |                        |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e Tasse a carico dell'Ente</b>        | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</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>17.000,00</b>       | <b>17.000,00</b>       |
| di cui per personale dipendente                                     | 8.780,00               | 15.725,00              | 15.725,00              |
| spese coperte da fondo pluriennale vincolato                        |                        |                        |                        |
| <b>Totale Macroaggregato 102 Imposte e Tasse a carico dell'Ente</b> | <b>11.000,00</b>       | <b>18.000,00</b>       | <b>18.000,00</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 +<br>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         | 52.000,00         | 52.000,00         |
| 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          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Quota associativa Anea                                                                                     | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| Trasferte e missioni                                                                                       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Libri riviste e abbonamenti                                                                                | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Cancelleria                                                                                                | 600,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Assistenza e manutenzione software e hardware                                                              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Pubblicità manifesti depliant, pagina web                                                                  | 7.500,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| Partecipazione a corsi di formazione per il personale dipendente                                           | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| Prestazione di servizi e acquisto di beni nell'ambito di progetti di riduzione della produzione di rifiuti | 55.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 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 economali                                                         | 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>232.270,00</b> | <b>232.270,00</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        | 13.000,00         | 13.000,00         |
| <b>totale Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                        | <b>113.000,00</b> | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</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 |
| 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                                                                |  | 525.242,00                | 511.242,00      | 511.242,00      |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                               |  |                           |                 |                 |
|                                                                                  |  | Previsione 2023           | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| 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 2023-2025

| MISSIONE 99 Servizi per conto di terzi                                |                                                                                               |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 99.01 Programma<br>99:01:07                                           | 01 Servizi per conto di terzi - Partire di giro<br>7 Uscite per conto terzi e partite di giro |                        |                        |
|                                                                       |                                                                                               |                        |                        |
| <b>Macroaggregato 701 uscite per partite di giro</b>                  | <b>Previsione 2023</b>                                                                        | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</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>      |

|                                  |                        |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                  | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| 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   | 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              | -                      | -                      |
| TOTALE GENERALE                  | 643.742,00             | 629.742,00             | 629.742,00             |