PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 0									
MacroAggregato 0									
0	0	00000001	U.0.01.01.01.000	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 0						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0						0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
01	01	00000172	U.1.01.02.01.000	ONERI A CARICO CONSORZIO SU STIPENDIO DIRETTORE	FIN	15.705,89	9.400,00	9.400,00	9.400,00
01	10	00000101	U.1.01.01.02.000	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	AMM	17.725,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01	10	00000102	U.1.01.01.01.000	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	FIN	135.430,35	93.800,00	93.800,00	93.800,00
01	10	00000103	U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI A CARICO DELL'ENTE	FIN	34.925,70	32.500,00	32.500,00	32.500,00
01	10	00000104	U.1.01.02.01.000	ACCANTONAMENTI PER TFR PERSONALE	FIN	51.941,25	38.000,00	38.000,00	38.000,00
01	10	00000159	U.1.01.01.01.000	STIPENDIO DIRETTORE	FIN	34.643,62	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01	10	00000161	U.1.01.01.01.000	STIPENDI AL PERSONALE - FINANZIARIO	FIN	40.534,98	26.100,00	26.100,00	26.100,00
01	10	00000162	U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI A CARICO DELL'ENTE - FINANZIARIO	FIN	14.791,24	9.500,00	9.500,00	9.500,00
01	10	00000164	U.1.01.01.01.000	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERV. TECNICI	FIN	49.500,78	34.200,00	34.200,00	34.200,00
01	10	00000165	U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZI TECNICI	FIN	18.375,03	12.200,00	12.200,00	12.200,00
01	10	00000167	U.1.01.01.01.000	STIPENDI AL PERSONALE - AREA OPERATIVA	FIN	410.442,85	285.000,00	285.000,00	285.000,00
01	10	00000168	U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI A CARICO DELL'ENTE - AREA OPERATIVA	FIN	149.819,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	03	00000201	U.1.01.01.02.000	FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000365	U.1.01.01.01.000	COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000366	U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI A CARICO DELL'ENTE	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000384	U.1.01.02.01.000	ACCANTONAMENTI PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA - TFR	FIN	2.002,23	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						975.839,12	683.700,00	683.700,00	683.700,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	02	00000105	U.1.02.01.01.000	I.R.A.P.	FIN	9.994,96	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01	03	00000128	U.1.02.01.06.000	TARI	AMM	2.558,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	04	00000106	U.1.02.01.05.000	TEFA A CITTA' METROPOLITANA SU ACCERTAMENTI E INCASSI TIA	AMM	144.798,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	04	00000107	U.1.02.01.02.000	ALTRE IMPOSTE E TASSE	OPER	500,00	500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
01	10	00000163	U.1.02.01.01.000	IRAP - FINANZIARIO	FIN	3.843,01	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01	10	00000166	U.1.02.01.01.000	IRAP - SERVIZI TECNICI	FIN	4.957,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	10	00000169	U.1.02.01.01.000	IRAP - AREA OPERATIVA	FIN	37.198,19	24.500,00	24.500,00	24.500,00
01	10	00000173	U.1.02.01.01.000	IRAP DIRETTORE	FIN	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
01	10	00000174	U.1.02.01.01.000	IRAP SEGRETARIO E RESP. FINANZIARIO	FIN	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	03	00000216	U.1.02.01.05.000	REVISIONE STRAORDINARIA BANCA DATI - TEFA A PROVINCIA	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000308	U.1.02.01.01.000	I.R.A.P.	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000371	U.1.02.01.05.000	ALTRE IMPOSTE E TASSE	TECN	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						208.600,24	47.050,00	47.050,00	47.050,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	01	00000108	U.1.03.02.01.000	INDENNITA' DIRETTORE	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000109	U.1.03.02.01.000	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E VARIE ORGANI CONSORZIO	FIN	700,00	700,00	700,00	700,00
01	01	00000117	U.1.03.02.01.000	COMPENSO AL REVISORE	FIN	21.239,86	10.620,00	10.620,00	10.620,00
01	01	00000307	U.1.03.02.02.000	RIMBORSI E SPESE VARIE DIRETTORE	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00000110	U.1.03.01.02.000	ACQUISTI DIVERSI - CANCELLERIA	AMM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	02	00000111	U.1.03.01.01.000	ACQUISTI DIVERSI - PUBBLICAZIONI	AMM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	00000112	U.1.03.01.05.000	ACQISTI DIVERSI - MATERIALE SANITARIO	AMM	537,80	500,00	500,00	500,00
01	02	00000113	U.1.03.01.02.000	ACQUISTI DIVERSI - AL TRI	AMM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	02	00000118	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AMM	9.002,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	02	00000119	U.1.03.02.99.000	SPESE LEGALI	AMM	9.090,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	02	00000121	U.1.03.02.99.000	QUOTA ASSOCIATIVA A FEDERAMBIENTE	AMM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	02	00000123	U.1.03.02.16.000	SPESE POSTALI	FIN	3.980,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	02	00000153	U.1.03.02.19.000	MANUTENZIONE SITO INTERNET	OPER	29.981,95	19.000,00	19.000,00	19.000,00
01	02	00000154	U.1.03.02.16.000	COSTITUZIONE CARTA DEI SERVIZI - QUALITA' TARI	TECN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	02	00000158	U.1.03.02.19.000	SPESE PER SITO WEB - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	AMM	6.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01	02	00000178	U.1.03.02.11.000	INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	AMM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	00000122	U.1.03.02.17.000	SPESE BANCARIE	FIN	9.079,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	03	00000125	U.1.03.02.05.000	UTENZE - TELEFONIA	AMM	20.568,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01	03	00000126	U.1.03.02.05.000	UTENZE - RISCALDAMENTO	AMM	6.287,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	03	00000127	U.1.03.02.05.000	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA	AMM	12.013,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	03	00000129	U.1.03.02.07.000	AFFITTO LOCALI - SEDE DIREZIONALE E UFFICI TARI DECENTRATI	AMM	81.703,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
01	03	00000130	U.1.03.02.13.000	SERVIZI DI PULIZIA	AMM	26.455,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	03	00000131	U.1.03.02.09.000	SPESE DI MANUTENZIONE SEDE E UFFICI TARI	AMM	12.489,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	03	00000132	U.1.03.02.11.000	GESTIONE SERVIZIO CONTABILITA'	FIN	20.666,73	15.500,00	15.500,00	15.500,00
01	03	00000136	U.1.03.02.19.000	SPESE INFORMATICHE	AMM	64.014,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	03	00000148	U.1.03.02.03.000	QUOTA INCASSO RICERCA EVASIONE DA RICONOSCERE A SOGET SPA COME DA ACCORDO - ACCERTAMENTI TIA	FIN	723.595,57	0,00	0,00	0,00
01	03	00000150	U.1.03.02.11.000	COMPENSO SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA SPORTELLO TARI	AMM	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	03	00000156	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZI FINANZIARI	FIN	18.335,36	9.200,00	9.200,00	9.200,00
01	03	00000170	U.1.03.02.19.000	SPESE INFORMATICHE MUD	DIRE	4.979,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	04	00000133	U.1.03.02.19.000	SPESE PRODUZIONE AVVISI TARI -	OPER	416.745,73	308.000,00	308.000,00	308.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss. Pro.		Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
01	04	00000134	U.1.03.02.11.000	AFFIDAMENTO ATTIVITA' GESTIONE SERVIZIO SPORTELLI	OPER	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	00000135	U.1.03.02.03.000	SERVIZIO RISCOSSIONE TARI	OPER	8.298,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	04	00000140	U.1.03.02.03.000	ACCERTAMENTO EVASIONE ELUSIONE - COMPENSO A CONCESSIONARIO	AMM	200.812,81	133.000,00	133.000,00	133.000,00
01	04	00000144	U.1.03.02.16.000	SPESE PER GARA RICERCA EVASIONE - VENDITA AZIONI	AMM	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	09	00000155	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZI OPERATIVI	OPER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01	09	00000157	U.1.03.02.11.000	SPESE PER FORMAZIONE ISPETTORI AMBIENTALI	DIRE	3.721,00	3.721,00	3.721,00	3.721,00
01	10	00000120	U.1.03.02.04.000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	AMM	2.265,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	10	00000124	U.1.03.02.02.000	RIMBORSI PER TRASFERTE	FIN	300,00	300,00	300,00	300,00
01	11	00000114	U.1.03.02.07.000	ATTIVITA' DI GESTIONE - NOLEGGI BENI DI TERZI	AMM	15.205,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	11	00000115	U.1.03.02.13.000	ATTIVITA' DI GESTIONE - SERVIZI AUSILIARI	AMM	200,00	200,00	200,00	200,00
09	02	00000177	U.1.03.02.99.000	UTILIZZO FONDI DA CONTRIBUTI UNA TANTUM T.R.M. 2019 E 2020	DIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000200	U.1.03.02.15.000	REVISIONE COSTI SETA	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000204	U.1.03.01.02.000	ACQUISTI DIVERSI - ALTRI	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000205	U.1.03.01.01.000	ACQUISTI DIVERSI - PUBBLICAZIONI	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000206	U.1.03.01.05.000	ACQUISTI DIVERSI - MATERIALE SANITARIO	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000207	U.1.03.02.11.000	SPESE LEGALI	AMM	3.388,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000208	U.1.03.02.99.000	COMPENSI DIVERSI - COMMISSSIONI	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000209	U.1.03.02.11.000	COMPENSI DIVERSI - COLLABORAZIONI CON COMUNI	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000210	U.1.03.02.02.000	RIMBORSI E SPESE VARIE	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000211	U.1.03.02.13.000	ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZI AUSILIARI	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000212	U.1.03.02.19.000	SERVIZI CONNESSI AL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ALTRI CONTRATTI	TECN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000213	U.1.03.02.11.000	SERVIZI CONNESSI AL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ALTRE SPESE	TECN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000214	U.1.03.02.05.000	UTENZE - RISCALDAMENTO	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000215	U.1.03.02.05.000	UTENZE ALTRI SERVIZI	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000217	U.1.03.02.17.000	SPESE BANCARIE	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000219	U.1.03.02.05.000	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000301	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	AMM	1.682,16	0,00	0,00	0,00
09	03	00000303	U.1.03.02.01.000	COMPENSO AI REVISORI	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000306	U.1.03.02.01.000	COMPENSI DIVERSI INDENNITA' DIRETTORE	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000310	U.1.03.01.02.000	ACQUISTI DIVERSI - CANCELLERIA	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000313	U.1.03.02.99.000	SPESE PER RIPROGETTAZIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI QUOTA A CARICO DEL CONSORZIO	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000314	U.1.03.02.07.000	ATTIVITA' DI GESTIONE ALTRE SPESE	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000321	U.1.03.02.07.000	AFFITTO LOCALI AD USO AMMINISTRATIVO	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000327	U.1.03.02.99.000	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO	FIN	11.358,00	11.358,00	11.358,00	11.358,00
09	03	00000328	U.1.03.02.99.000	ACQUISTI PER INIZIATIVE DI TERZI E PROGETTI SCOLASTICI-CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RIFIUTI	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000338	U.1.03.02.15.000	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	TECN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000339	U.1.03.02.15.000	SERVIZI CONNESSI AL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - EQUITALIA	TECN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000341	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONI DIVERSE	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss. Pro.		Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
09	03	00000343	U.1.03.02.13.000	SERVIZI DI PULIZIA	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000346	U.1.03.02.05.000	UTENZE - TELEFONIA	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000347	U.1.03.02.99.000	RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000348	U.1.03.02.99.000	RIVERSAMENTO PROVENTI, RUOLO COATTIVO, SUPPLETIVO E GETTITO PARTITE ARRETRATE	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000359	U.1.03.02.11.000	GESTIONE SERVIZIO CONTABILITA'	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000361	U.1.03.02.03.000	REVISIONE STRAORDINARIA BANCA DATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI SOGET	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000363	U.1.03.02.15.000	REVISIONE STRAORDINARIA BANCA DATI - TRASFERIMENTI AI COMUNI	AMM	37.307,28	0,00	0,00	0,00
09	03	00000367	U.1.03.02.19.000	SPESE INFORMATICHE	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000368	U.1.03.02.04.000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000369	U.1.03.02.16.000	SPESE POSTALI	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000375	U.1.03.02.99.000	QUOTE ASSOCIATIVE	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000378	U.1.03.02.15.000	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE - EROGAZIONE DEL SERVIZIO - SETA	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000379	U.1.03.02.15.000	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE - TRASFERIMENTI AI COMUNI DI RIFERIMENTO	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000382	U.1.03.02.15.000	MAGGIORI SMALTIMENTI 2008 - SETA	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000383	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE DESTINATA A CONSUNTIVI 2008	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	90000301	U.1.03.02.11.000	FPV CAPITOLO 301 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	90000363	U.1.03.02.15.000	FPV CAP 363 - REVISIONE STR BANCA DATI TRASF COMUNI	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	90000367	U.1.03.02.19.000	FPV CAP 367 SPESE INFORMATICHE	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.831.705,70	748.199,00	748.199,00	748.199,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	03	00000147	U.1.04.01.02.000	RIVERSAMENTO A COMUNI QUOTA TIA 2006/2012 INCASSATA	FIN	1.759.001,93	140.000,00	110.000,00	110.000,00
09	03	00000149	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE SU RECUPERO AMIANTO A COMUNI PARTECIPANTI AL BANDO	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000152	U.1.04.03.99.000	CONTRIBUTO ARERA	FIN	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
09	03	00000220	U.1.04.01.02.000	RIMBORSO AI COMUNI PER PAGAMENTI DOVUTI DAL CONSORZIO	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000223	U.1.04.01.02.000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE SU SMALTIMENTO RIFIUTI AMIANTO A COMUNI	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000374	U.1.04.01.02.000	CONTRIBUTI A COMUNI PER GESTIONE SPORTELLI	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.761.531,93	142.530,00	112.530,00	112.530,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
01	03	00000146	U.1.07.06.02.000	INTERESSI PASSIVI E ONERI RITARDATO PAGAMENTO RICONOSCIUTO A SETA COME DA ACCORSO SOTTOSCRITTO - FINANZIATI CON AVANZO 2017	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00000352	U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	FIN	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss. Pro.		Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
01	04	00000145	U.1.07.06.02.000	QUOTA INCASSO RICERCA EVASIONE DA RICONOSCERE A SETA COME DA ACCORDO SOTTOSCRITTO A TITOLO DI INTERESSI PASSIVI E ONERI	FIN	1.849.556,92	0,00	0,00	0,00
09	03	00000218	U.1.07.05.05.000	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO FORNITORI (IFITALIA)	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000354	U.1.07.04.05.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO BPN	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000355	U.1.07.06.02.000	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO FORNITORI (SETA)	FIN	629.531,76	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07						2.485.088,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MacroAggregato 09				Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01	02	00000116	U.1.09.01.01.000	INCARICO SEGRETARIO E RESPONSABILE FINANZIARIO	FIN	37.378,98	29.000,00	29.000,00	29.000,00
01	02	00000137	U.1.09.01.01.000	RIMBORSO A COMUNE DI RONSECCO PER CONVENZIONE RESPONSABILE FINANZIARIO	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00000151	U.1.09.01.01.000	INCARICO RESPONSABILE FINANZIARIO	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	00000138	U.1.09.99.05.000	SGRAVI E RIMBORSI	OPER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	00000171	U.1.09.01.01.000	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER SEGRETARIO E RESP. FINANZIARIO	FIN	15.321,40	9.700,00	9.700,00	9.700,00
09	03	00000358	U.1.09.99.04.000	SGRAVI E RIMBORSI	OPER	44.898,32	0,00	0,00	0,00
09	03	00000360	U.1.09.99.02.000	RIMBORSO A COMUNI QUOTA ECCEDENTE PF 2016		0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000362	U.1.09.99.05.000	RIMBORSO PER DIFFIDA STRAGIUDIZIALE TECKIKABEL	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000530	U.1.09.01.01.000	RIMBORSO DA COMUNE DI RONSECCO PER CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						98.598,70	39.700,00	39.700,00	39.700,00
MacroAggregato 10				Altre spese correnti					
01	03	00000139	U.1.10.04.01.000	COSTI DI ASSICURAZIONE	AMM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	04	00000141	U.1.10.03.01.000	IVA A DEBITO - SPLIT PAYMENT	FIN	348.216,64	254.000,00	254.000,00	254.000,00
09	03	00000221	U.1.10.99.99.000	PIANO RIENTRO SETA - ACCORDO	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000222	U.1.10.99.99.000	RIVERSAMENTO A SETA INCASSI RICERCA EVASIONE POST ACCORDO	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000318	U.1.10.99.99.000	SANZIONI E SGRAVI	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000345	U.1.10.04.01.000	ASSICURAZIONI	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000349	U.1.10.01.99.000	SPESE PER CREDITI INESIGIBILI	TECN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000370	U.1.10.03.01.000	IVA A DEBITO - SPLIT PAYMENT	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000385	U.1.10.99.99.000	RIVERSAMENTO AI COMUNI INCASSI RICERCA EVASIONE	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000386	U.1.10.99.99.000	RIMBORSO A COMUNE DI SETTIMO QUOTA TIA 2012	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000388	U.1.10.01.99.000	FONDO CONTENZIOSO	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
20	01	00000002	U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
20	01	00000350	U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	FIN	0,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00
20	02	00000373	U.1.10.01.03.000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
20	02	00000387	U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	FIN	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	03	00000380	U.1.10.01.99.000	FONDO PER CONTENZIOSO CON COMUNI PER QUOTA STRAORDINARIA 2016 NON VERSATA (FINANZIATO CON A.A.2017)	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
20	03	00000393	U.1.10.01.99.000	FONDO DI GARANZIA CREDITI COMMERCIALI (D.L. N. 34/2019)	FIN	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20	03	00000394	U.1.10.01.99.000	FONDO CONTENZIOSO	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Totale MacroAggregato 10					405.416,64	323.343,00	323.343,00	323.343,00
Totale Titolo 1					7.766.781,01	1.990.522,00	1.960.522,00	1.960.522,00
Titolo 2			Spese in conto capitale					
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01 03	00000142	U.2.02.01.06.000	ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	AMM	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
01 03	00000143	U.2.02.01.03.000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	AMM	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
09 03	00000160	U.2.02.01.04.000	REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CDR) FINANZIATO DA CONTRIBUTO ATO - R	DIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03	00000175	U.2.02.01.04.000	IMPIANTI - CENTRO RIUSO CAVAGNOLO	DIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03	00000176	U.2.02.01.04.000	IMPIANTI - CENTRO RIUSO SETTIMO	DIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03	00000389	U.2.02.01.04.000	ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03	00000390	U.2.02.01.03.000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI	AMM	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02					3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Totale Titolo 2					3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Titolo 4			Rimborso di prestiti					
MacroAggregato 02			Rimborso prestiti a breve termine					
50 02	00000395	U.4.02.01.05.000	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO BPN	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02					0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
09 03	00000503	U.4.03.01.05.000	CONCESSIONE DI CREDITI DA IFITALIA	FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5			Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
MacroAggregato 01			Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
60 01	00000397	U.5.01.01.01.000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA/CASSA	FIN	909.379,69	887.877,39	508.781,75	508.781,75
Totale MacroAggregato 01					909.379,69	887.877,39	508.781,75	508.781,75
Totale Titolo 5					909.379,69	887.877,39	508.781,75	508.781,75

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 7			Spese per conto terzi e partite di giro					
MacroAggregato 01			Uscite per partite di giro					
99 01	00000400	U.7.01.02.01.000	RITENUTE IRPEF	FIN	198.534,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
99 01	00000401	U.7.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	FIN	112.896,29	80.000,00	80.000,00	80.000,00
99 01	00000402	U.7.01.03.01.000	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI	FIN	30.507,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99 01	00000405	U.7.01.99.99.000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	FIN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99 01	00000406	U.7.01.02.99.000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE SINDACALI	FIN	9.382,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00
99 01	00000460	U.7.01.99.03.000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	FIN	6.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 01					367.570,08	262.000,00	262.000,00	262.000,00
MacroAggregato 02			Uscite per conto terzi					
99 01	00000403	U.7.02.04.01.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	AMM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99 01	00000404	U.7.02.99.99.000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RIMBORSI A COMUNI	FIN	19.952,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99 01	00000410	U.7.02.02.02.000	RIVERSAMENTO AI COMUNI INTROITI DERIVANTI DA INCASSO COATTIVI TARES E TARI RIVERSATE DA SOGET SU CCP	FIN	394.183,64	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99 01	00000500	U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	AMM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 02					416.135,74	217.000,00	217.000,00	217.000,00
Totale Titolo 7					783.705,82	479.000,00	479.000,00	479.000,00
Totale CDC 01					9.463.526,52	3.361.059,39	2.951.963,75	2.951.963,75
Totale Parte Spesa					9.463.526,52	3.361.059,39	2.951.963,75	2.951.963,75