PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
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	14.998,16	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	24.363,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01	10	00000102	U.1.01.01.01.000	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	FIN	146.225,33	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	48.536,55	32.500,00	32.500,00	32.500,00
01	10	00000104	U.1.01.02.01.000	ACCANTONAMENTI PER TFR PERSONALE	FIN	57.031,25	38.000,00	38.000,00	38.000,00
01	10	00000159	U.1.01.01.01.000	STIPENDIO DIRETTORE	FIN	40.974,28	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01	10	00000161	U.1.01.01.01.000	STIPENDI AL PERSONALE - FINANZIARIO	FIN	49.523,78	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01	10	00000162	U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI A CARICO DELL'ENTE - FINANZIARIO	FIN	16.551,81	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01	10	00000164	U.1.01.01.01.000	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERV. TECNICI	FIN	56.462,67	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	18.814,68	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01	10	00000167	U.1.01.01.01.000	STIPENDI AL PERSONALE - AREA OPERATIVA	FIN	462.194,92	299.000,00	299.000,00	299.000,00
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	158.728,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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						1.096.407,80	711.200,00	711.200,00	711.200,00
MacroAggregato 02				Imposte e tasse a carico dell'ente					
01	02	00000105	U.1.02.01.01.000	I.R.A.P.	FIN	13.843,51	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01	03	00000128	U.1.02.01.06.000	TARI	AMM	2.217,17	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	143.973,33	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
01	10	00000163	U.1.02.01.01.000	IRAP - FINANZIARIO	FIN	4.594,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01	10	00000166	U.1.02.01.01.000	IRAP - SERVIZI TECNICI	FIN	5.274,59	3.300,00	3.300,00	3.300,00
01	10	00000169	U.1.02.01.01.000	IRAP - AREA OPERATIVA	FIN	41.172,02	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01	10	00000173	U.1.02.01.01.000	IRAP DIRETTORE	FIN	4.142,63	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01	10	00000174	U.1.02.01.01.000	IRAP SEGRETARIO E RESP. FINANZIARIO	FIN	4.795,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale MacroAggregato 02						220.513,20	49.500,00	49.500,00	49.500,00
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					
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	02	00000110	U.1.03.01.02.000	ACQUISTI DIVERSI - CANCELLERIA	AMM	3.812,13	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	500,02	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	16.372,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
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	500,00	500,00	500,00	500,00
01	02	00000123	U.1.03.02.16.000	SPESE POSTALI	FIN	4.028,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	02	00000153	U.1.03.02.19.000	MANUTENZIONE SITO INTERNET	OPER	19.000,00	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	3.100,00	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	10.543,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	03	00000125	U.1.03.02.05.000	UTENZE - TELEFONIA	AMM	28.074,17	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01	03	00000126	U.1.03.02.05.000	UTENZE - RISCALDAMENTO	AMM	5.179,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	03	00000127	U.1.03.02.05.000	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA	AMM	13.938,59	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	88.936,90	54.000,00	54.000,00	54.000,00
01	03	00000130	U.1.03.02.13.000	SERVIZI DI PULIZIA	AMM	30.709,07	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	14.003,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	03	00000132	U.1.03.02.11.000	GESTIONE SERVIZIO CONTABILITA'	FIN	22.215,60	15.500,00	15.500,00	15.500,00
01	03	00000136	U.1.03.02.19.000	SPESE INFORMATICHE	AMM	70.517,33	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	714.246,57	0,00	0,00	0,00
01	03	00000150	U.1.03.02.11.000	COMPENSO SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA SPORTELLO TARI	OPER	6.741,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	03	00000156	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZI FINANZIARI	FIN	16.135,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	03	00000170	U.1.03.02.19.000	SPESE INFORMATICHE MUD	DIRE	5.439,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	04	00000133	U.1.03.02.19.000	SPESE PRODUZIONE AVVISI TARI -	OPER	460.694,25	308.000,00	308.000,00	308.000,00
01	04	00000135	U.1.03.02.03.000	SERVIZIO RISCOSSIONE TARI	OPER	6.896,18	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	251.672,41	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01	04	00000144	U.1.03.02.16.000	SPESE PER GARA RICERCA EVASIONE - VENDITA AZIONI	AMM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	09	00000155	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZI OPERATIVI	OPER	30.050,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01	09	00000157	U.1.03.02.11.000	SPESE PER FORMAZIONE ISPETTORI AMBIENTALI	DIRE	7.137,00	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	15.255,76	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	03	00000207	U.1.03.02.11.000	SPESE LEGALI	AMM	3.388,00	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	00000327	U.1.03.02.99.000	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO	FIN	6.873,14	6.873,14	6.873,14	6.873,14
Totale MacroAggregato 03						1.901.940,48	750.514,14	750.514,14	750.514,14
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	03	00000147	U.1.04.01.02.000	RIVERSAMENTO A COMUNI QUOTA TIA 2006/2012 INCASSATA	FIN	1.627.716,89	160.000,00	160.000,00	160.000,00
01	03	00000180	U.1.04.03.02.000	QUOTA FINANZIAMENTO SAT	CONT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	03	00000152	U.1.04.03.99.000	CONTRIBUTO ARERA	FIN	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
Totale MacroAggregato 04						1.633.246,89	165.530,00	165.530,00	165.530,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
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 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
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	1.842.262,08	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07						1.848.262,08	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	45.948,94	29.000,00	29.000,00	29.000,00
01	04	00000138	U.1.09.99.05.000	SGRAVI E RIMBORSI	OPER	1.876,74	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	15.224,60	9.700,00	9.700,00	9.700,00
09	03	00000358	U.1.09.99.04.000	SGRAVI E RIMBORSI	OPER	81,94	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						63.132,22	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	30.780,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	04	00000141	U.1.10.03.01.000	IVA A DEBITO - SPLIT PAYMENT	FIN	339.625,52	254.000,00	254.000,00	254.000,00
20	01	00000350	U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	FIN	12.393,00	12.393,00	12.393,00	12.393,00
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	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
Totale MacroAggregato 10						409.999,19	323.593,00	323.593,00	323.593,00
Totale Titolo 1						7.173.501,86	2.046.037,14	2.046.037,14	2.046.037,14
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	00000175	U.2.02.01.04.000	IMPIANTI - CENTRO RIUSO CAVAGNOLO	DIRE	302.550,70	0,00	0,00	0,00
09	03	00000190	U.2.02.01.05.000	CASSONETTI AD ACCESSO CONTROLLATO BORGARO - FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINITERO - PNRR -	DIRE	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
09	03	00000191	U.2.02.01.05.000	CASSONETTI AD ACCESSO CONTROLLATO SETTIMO - FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINITERO - PNRR -	DIRE	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00
09	03	00000192	U.2.02.03.02.000	SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI - FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINITERO - PNRR -	DIRE	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	0,00
09	03	00000193	U.2.02.01.04.000	CENTRI DI TRASFERENZA - FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINITERO - PNRR -	DIRE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
09	03	00000194	U.2.02.01.04.000	CENTRO RIUSO SETTIMO TORINESE - FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINITERO - PNRR -	DIRE	460.955,00	460.955,00	0,00	0,00
09	03	00000195	U.2.02.01.04.000	CENTRO RACCOLTA MAPPANO - FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINITERO - PNRR -	DIRE	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.672.165,70	3.369.615,00	3.660,00	3.660,00
Totale Titolo 2						3.672.165,70	3.369.615,00	3.660,00	3.660,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
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	811.108,55	530.530,01	530.530,01	530.530,01
Totale MacroAggregato 01						811.108,55	530.530,01	530.530,01	530.530,01
Totale Titolo 5						811.108,55	530.530,01	530.530,01	530.530,01
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	228.645,72	140.000,00	140.000,00	140.000,00
99	01	00000401	U.7.01.02.02.000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		FIN	135.709,27	80.000,00	80.000,00	80.000,00
99	01	00000402	U.7.01.03.01.000 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI		FIN	31.765,00	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	11.475,96	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 01						422.595,95	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	387.000,00	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						408.952,10	217.000,00	217.000,00	217.000,00
Totale Titolo 7						831.548,05	479.000,00	479.000,00	479.000,00
Totale CDC 01						12.488.324,16	6.425.182,15	3.059.227,15	3.059.227,15
Totale Parte Spesa						12.488.324,16	6.425.182,15	3.059.227,15	3.059.227,15