PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2024
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2024	2025	2026
Titolo 2			Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101			Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02	00000501	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTI IN C/GESTIONE DA COMUNI	FIN	386.164,00	386.164,00	386.164,00	386.164,00
02	00000504	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTI DA COMUNI CONSORZIATI PER FUNZIONAMENTO ATO-R	FIN	6.814,65	6.814,65	6.814,65	6.814,65
Totale Tipologia 0101					392.978,65	392.978,65	392.978,65	392.978,65
Totale Titolo 2					392.978,65	392.978,65	392.978,65	392.978,65
Titolo 3			Entrate extratributarie					
Tipologia 01			Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
0200	00000520	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA GETTITO T.I.A.	OPER	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0200	00000532	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA RUOLO COATTIVO	OPER	165.705,18	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					345.705,18	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Tipologia 02			Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
0300	00000535	E.3.02.03.99.000	PROVENTI RUOLI RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE NON DOMESTICHE	AMM	2.666.508,11	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					2.666.508,11	0,00	0,00	0,00
Tipologia 04			Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale					
0200	00000544	E.3.04.02.03.000	DIVIDENDO AZIONI SETA SPA	FIN	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Totale Tipologia 04					3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Tipologia 05			Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
0200	00000531	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DIVERSI VARI	AMM	2.017,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9900	00000509	E.3.05.99.99.000	IVA TRATTENUTA DA FATTURE CON SPLIT PAYMENT DA VERSARE ALL'ERARIO	FIN	227.892,91	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9900	00000538	E.3.05.99.99.000	PROVENTI COMUNI - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO TARI	OPER	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00
9900	00000541	E.3.05.99.99.000	PROVENTI DIVERSI RIMBORSI SOGET	AMM	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9900	00000590	E.3.05.99.99.000	PROVENTI COMUNI - RECUPERO COSTI DA CONSUNTIVO 2022	OPER	91.772,97	91.772,97	91.772,97	91.772,97
Totale Tipologia 05					1.747.683,77	1.659.772,97	1.659.772,97	1.659.772,97
Totale Titolo 3					4.763.557,06	1.843.432,97	1.843.432,97	1.843.432,97
Titolo 7			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2024
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2024	2025	2026
Tipologia 01			Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
0100	00000551	E.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	FIN	0,00	575.100,27	575.100,27	575.100,27
Totale Tipologia 01					0,00	575.100,27	575.100,27	575.100,27
Totale Titolo 7					0,00	575.100,27	575.100,27	575.100,27
Titolo 9			Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 01			Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
0200	00000600	E.9.01.02.01.000	RITENUTE IRPEF	FIN	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0200	00000601	E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	FIN	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0200	00000609	E.9.01.02.99.000	RITENUTE CONTO TERZI - RITENUTE SINDACALI	FIN	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0300	00000602	E.9.01.03.01.000	RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI	FIN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9900	00000605	E.9.01.99.03.000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	FIN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9900	00000608	E.9.01.99.99.000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	FIN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 01					262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
Tipologia 02			Tipologia 200: Entrate per conto terzi					
0300	00000610	E.9.02.03.02.000	INTROITO INCASSI COATTIVI TARES E TARI SU CCP DA RIVERSARE AI COMUNI	FIN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0400	00000606	E.9.02.04.02.000	DEPOSITI CAUZIONALI	AMM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9900	00000607	E.9.02.99.99.000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	FIN	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9900	00000700	E.9.02.99.99.000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	AMM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 02					217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
Totale Titolo 9					479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
Totale CDC 01					5.635.535,71	3.290.511,89	3.290.511,89	3.290.511,89
Totale Parte Entrata					5.635.535,71	3.290.511,89	3.290.511,89	3.290.511,89

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2024

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000003	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CAPITALE - N° Variaz.: 20240000001	**Stanziato**	0,00	733.854,16	0,00	733.854,16
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE					
		Stanziato	0,00	733.854,16	0,00	733.854,16
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	**Stanziato**	3.290.511,89	733.854,16	0,00	4.024.366,05
		Cassa	5.635.535,71	0,00	0,00	5.635.535,71

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2024
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2024	2025	2026
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	9.400,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01	10	00000102	U.1.01.01.01.000	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	FIN	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
01	10	00000103	U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI A CARICO DELL'ENTE	FIN	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01	10	00000104	U.1.01.02.01.000	ACCANTONAMENTI PER TFR PERSONALE	FIN	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01	10	00000159	U.1.01.01.01.000	STIPENDIO DIRETTORE	FIN	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
01	10	00000161	U.1.01.01.01.000	STIPENDI AL PERSONALE - FINANZIARIO	FIN	32.000,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	10	00000164	U.1.01.01.01.000	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERV. TECNICI	FIN	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01	10	00000167	U.1.01.01.01.000	STIPENDI AL PERSONALE - AREA OPERATIVA	FIN	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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						717.902,23	715.900,00	715.900,00	715.900,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	02	00000105	U.1.02.01.01.000	I.R.A.P.	FIN	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01	03	00000128	U.1.02.01.06.000	TARI	AMM	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	04	00000107	U.1.02.01.02.000	ALTRE IMPOSTE E TASSE	FIN	500,00	500,00	500,00	500,00
01	10	00000163	U.1.02.01.01.000	IRAP - FINANZIARIO	FIN	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01	10	00000166	U.1.02.01.01.000	IRAP - SERVIZI TECNICI	FIN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	10	00000169	U.1.02.01.01.000	IRAP - AREA OPERATIVA	FIN	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01	10	00000173	U.1.02.01.01.000	IRAP DIRETTORE	FIN	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01	10	00000174	U.1.02.01.01.000	IRAP SEGRETARIO E RESP. FINANZIARIO	FIN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Totale MacroAggregato 02						50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	01	00000109	U.1.03.02.01.000	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E VARIE ORGANI CONSORZIO	FIN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	00000117	U.1.03.02.01.000	COMPENSO AL REVISORE	FIN	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
01	02	00000112	U.1.03.01.05.000	ACQISTI DIVERSI - MATERIALE SANITARIO	AMM	500,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2024
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2024	2025	2026
01	02	00000119	U.1.03.02.99.000 - SPESE LEGALI		AMM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	02	00000121	U.1.03.02.99.000 - QUOTA ASSOCIATIVA A FEDERAMBIENTE		AMM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	02	00000123	U.1.03.02.16.000 - SPESE POSTALI		FIN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	03	00000122	U.1.03.02.17.000 - SPESE BANCARIE		FIN	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	03	00000125	U.1.03.02.05.000 - UTENZE - TELEFONIA		AMM	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
01	03	00000126	U.1.03.02.05.000 - UTENZE - RISCALDAMENTO		AMM	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01	03	00000127	U.1.03.02.05.000 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA		AMM	6.000,00	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	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
01	03	00000130	U.1.03.02.13.000 - SERVIZI DI PULIZIA		AMM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
01	03	00000131	U.1.03.02.09.000 - SPESE DI MANUTENZIONE SEDE E UFFICI TARI		AMM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	03	00000132	U.1.03.02.11.000 - GESTIONE SERVIZIO CONTABILITA'		FIN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	03	00000136	U.1.03.02.19.000 - SPESE INFORMATICHE		AMM	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	03	00000148	U.1.03.02.03.000 - QUOTA INCASSO RICERCA EVASIONE DA RICONOSCERE A SOGET SPA COME DA ACCORDO - ACCERTAMENTI TIA		FIN	675.299,16	0,00	0,00	0,00
01	03	00000150	U.1.03.02.11.000 - COMPENSO SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA SPORTELLO TARI		OPER	29.964,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	03	00000156	U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZI FINANZIARI		FIN	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	03	00000170	U.1.03.02.19.000 - SPESE INFORMATICHE MUD		DIRE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	03	00000181	U.1.03.02.11.000 - SPESE PER GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI		AMM	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	03	00000182	U.1.03.02.11.000 - SPESE LEGALI SETTORE OPERATIVO		OPER	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	04	00000133	U.1.03.02.19.000 - SPESE PRODUZIONE AVVISI TARI -		OPER	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
01	04	00000135	U.1.03.02.03.000 - SERVIZIO RISCOSSIONE TARI		OPER	5.000,00	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	292.383,97	292.383,97	292.383,97	292.383,97
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	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	10	00000120	U.1.03.02.04.000 - FORMAZIONE DEL PERSONALE		AMM	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	10	00000124	U.1.03.02.02.000 - RIMBORSI PER TRASFERTE		FIN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	11	00000114	U.1.03.02.07.000 - ATTIVITA' DI GESTIONE - NOLEGGI BENI DI TERZI		AMM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	11	00000115	U.1.03.02.13.000 - ATTIVITA' DI GESTIONE - SERVIZI AUSILIARI		AMM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	03	00000179	U.1.03.02.11.000 - APPLICAZIONE QUALITA' DELIBERA 15/2022 ARERA		OPER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	03	00000301	U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		AMM	1.301,52	0,00	0,00	0,00
09	03	00000327	U.1.03.02.99.000 - CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO		FIN	6.814,65	6.814,65	6.814,65	6.814,65
Totale MacroAggregato 03						1.639.483,69	936.418,62	936.418,62	936.418,62
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	03	00000147	U.1.04.01.02.000 - RIVERSAMENTO A COMUNI QUOTA TIA 2006/2012 INCASSATA		FIN	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
01	03	00000180	U.1.04.03.02.000 - QUOTA FINANZIAMENTO SAT		FIN	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	03	00000152	U.1.04.03.99.000 - CONTRIBUTO ARERA		FIN	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Totale MacroAggregato 04						165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2024
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2024	2025	2026
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
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	1.890.946,42	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07						1.896.946,42	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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale MacroAggregato 09						40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
MacroAggregato 10				Altre spese correnti					
01	03	00000139	U.1.10.04.01.000	- COSTI DI ASSICURAZIONE	AMM	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
01	04	00000141	U.1.10.03.01.000	- IVA A DEBITO - SPLIT PAYMENT	FIN	254.000,00	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						316.593,00	316.593,00	316.593,00	316.593,00
Totale Titolo 1						4.827.425,34	2.231.411,62	2.231.411,62	2.231.411,62
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	03	00000143	U.2.02.01.03.000	- ACQUISTO MOBILI E ARREDI	AMM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 02						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 2						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	575.100,27	575.100,27	575.100,27
Totale MacroAggregato 01						0,00	575.100,27	575.100,27	575.100,27
Totale Titolo 5						0,00	575.100,27	575.100,27	575.100,27
Titolo 7				Spese per conto terzi e partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2024
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2024	2025	2026
MacroAggregato 01				Uscite per partite di giro					
99	01	00000400	U.7.01.02.01.000	RITENUTE IRPEF	FIN	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
99	01	00000401	U.7.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	FIN	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
99	01	00000402	U.7.01.03.01.000	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI	FIN	20.000,00	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	7.000,00	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						262.000,00	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	15.000,00	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	200.000,00	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						217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
Totale Titolo 7						479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
Totale CDC 01						5.311.425,34	3.290.511,89	3.290.511,89	3.290.511,89
Totale Parte Spesa						5.311.425,34	3.290.511,89	3.290.511,89	3.290.511,89

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2024

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000194	REALIZZAZIONE CENTRO RIUSO SETTIMO TORINESE - FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE - PNRR - CUP J32F22000600005 - N° Variaz.: 20240000001	**Stanz. puro**	0,00	341.145,83	0,00	341.145,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	341.145,83	0,00	341.145,83
		Cassa	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00000195	REALIZZAZIONE STAZIONE CONFERIMENTO RSU MAPPANO - FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE - PNRR - CUP J92F22000580005 - N° Variaz.: 20240000001	**Stanz. puro**	0,00	392.708,33	0,00	392.708,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	392.708,33	0,00	392.708,33
		Cassa	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20240000001	**Stanz. puro**	0,00	733.854,16	0,00	733.854,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	733.854,16	0,00	733.854,16
		Cassa	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20240000001	**Stanz. puro**	29.414,65	733.854,16	0,00	763.268,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	29.414,65	733.854,16	0,00	763.268,81
		Cassa	32.718,40	300.000,00	0,00	332.718,40
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20240000001	**Stanz. puro**	29.414,65	733.854,16	0,00	763.268,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	29.414,65	733.854,16	0,00	763.268,81
		Cassa	32.718,40	300.000,00	0,00	332.718,40
	TOTALE SPESE	**Stanz. puro**	3.290.511,89	733.854,16	0,00	4.024.366,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.290.511,89	733.854,16	0,00	4.024.366,05
		Cassa	5.311.425,34	300.000,00	0,00	5.611.425,34