# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
## PARTE SPESA

**C.D.C.** 01 BACINO 16
**Responsabile**

| Miss. Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 01 | 10 | 00000101 | U.1.01.01.02.000 - FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE | AMM | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 01 | 10 | 00000102 | U.1.01.01.01.000 - STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE | FIN | 161.513,51 | 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 | 64.288,75 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| 01 | 10 | 00000104 | U.1.01.02.01.000 - ACCANTONAMENTI PER TFR PERSONALE | FIN | 36.586,63 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01 | 10 | 00000159 | U.1.01.01.01.000 - STIPENDIO DIRETTORE | FIN | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 01 | 10 | 00000161 | U.1.01.01.01.000 - STIPENDI AL PERSONALE - FINANZIARIO | FIN | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 01 | 10 | 00000162 | U.1.01.02.01.000 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI A CARICO DELL'ENTE - FINANZIARIO | FIN | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 01 | 10 | 00000164 | U.1.01.01.01.000 - STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERV. TECNICI | FIN | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 01 | 10 | 00000167 | U.1.01.01.01.000 - STIPENDI AL PERSONALE - AREA OPERATIVA | FIN | 301.600,00 | 301.600,00 | 301.600,00 | 301.600,00 |
| 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 | 99.200,00 | 99.200,00 | 99.200,00 | 99.200,00 |
| 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** | | | | | 797.591,12 | 688.100,00 | 691.100,00 | 691.100,00 |
| **MacroAggregato 02** | | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01 | 02 | 00000105 | U.1.02.01.01.000 - I.R.A.P. | FIN | 15.871,61 | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 |
| 01 | 03 | 00000128 | U.1.02.01.06.000 - TARI | AMM | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 04 | 00000106 | U.1.02.01.05.000 - TEFA A CITTA' METROPOLITANA SU ACCERTAMENTI E INCASSI TIA | AMM | 194.052,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 04 | 00000107 | U.1.02.01.02.000 - ALTRE IMPOSTE E TASSE | OPER | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01 | 10 | 00000163 | U.1.02.01.01.000 - IRAP - FINANZIARIO | FIN | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 01 | 10 | 00000166 | U.1.02.01.01.000 - IRAP - SERVIZI TECNICI | FIN | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 01 | 10 | 00000169 | U.1.02.01.01.000 - IRAP - AREA OPERATIVA | FIN | 26.650,00 | 26.650,00 | 26.650,00 | 26.650,00 |
| **Totale MacroAggregato 02** | | | | | 248.074,45 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| **MacroAggregato 03** | | | Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01 | 01 | 00000108 | U.1.03.02.01.000 - INDENNITA' DIRETTORE | FIN | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | 00000109 | U.1.03.02.01.000 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E VARIE ORGANI CONSORZIO | FIN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01 | 01 | 00000117 | U.1.03.02.01.000 - COMPENSO AL REVISORE | FIN | 15.929,93 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 01 | 02 | 00000112 | U.1.03.01.05.000 - ACQISTI DIVERSI - MATERIALE SANITARIO | AMM | 500,48 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021**
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01 BACINO 16
**Responsabile**

| Miss. Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 00000113 | U.1.03.01.02.000 - ACQUISTI DIVERSI - AL TRI | AMM | 2.027,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 02 | 00000118 | U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO | AMM | 12.020,24 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01 | 02 | 00000119 | U.1.03.02.99.000 - SPESE LEGALI | AMM | 31.352,80 | 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 | 8.572,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01 | 02 | 00000153 | U.1.03.02.19.000 - MANUTENZIONE SITO INTERNET | OPER | 21.350,00 | 21.350,00 | 21.350,00 | 21.350,00 |
| 01 | 02 | 00000154 | U.1.03.02.16.000 - COSTITUZIONE CARTA DEI SERVIZI | AMM | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 00000158 | U.1.03.02.19.000 - SPESE PER SITO WEB - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | AMM | 8.548,40 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 01 | 03 | 00000122 | U.1.03.02.17.000 - SPESE BANCARIE | FIN | 7.580,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01 | 03 | 00000125 | U.1.03.02.05.000 - UTENZE - TELEFONIA | AMM | 19.548,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01 | 03 | 00000126 | U.1.03.02.05.000 - UTENZE - RISCALDAMENTO | AMM | 9.821,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01 | 03 | 00000127 | U.1.03.02.05.000 - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA | AMM | 11.346,67 | 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 | 81.589,85 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 01 | 03 | 00000130 | U.1.03.02.13.000 - SERVIZI DI PULIZIA | AMM | 25.618,22 | 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 | 8.907,98 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 01 | 03 | 00000132 | U.1.03.02.11.000 - GESTIONE SERVIZIO CONTABILITA' | FIN | 19.912,64 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 01 | 03 | 00000136 | U.1.03.02.19.000 - SPESE INFORMATICHE | AMM | 47.988,26 | 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 | 911.973,28 | 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 | 13.767,68 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 01 | 03 | 00000170 | U.1.03.02.19.000 - SPESE INFORMATICHE MUD | DIRE | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 01 | 04 | 00000133 | U.1.03.02.19.000 - SPESE PRODUZIONE AVVISI TARI - | OPER | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 01 | 04 | 00000135 | U.1.03.02.03.000 - SERVIZIO RISCOSSIONE TARI | OPER | 11.926,49 | 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 | 165.008,49 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 09 | 00000155 | U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZI OPERATIVI | OPER | 23.070,00 | 21.630,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 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 | 11.606,52 | 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 | 00000211 | U.1.03.02.13.000 - ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZI AUSILIARI | AMM | 110,00 | 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 | 11.362,10 | 11.362,10 | 11.362,10 | 11.362,10 |
| 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 |
| **Totale MacroAggregato 03** | | | | | 1.839.944,41 | 726.623,10 | 717.253,10 | 717.253,10 |

**MacroAggregato 04** Trasferimenti correnti

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
## PARTE SPESA

**C.D.C.** 01 BACINO 16
**Responsabile**

| Miss. Pro. | | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 00000147 | U.1.04.01.02.000 | RIVERSAMENTO A COMUNI QUOTA TIA 2006/2012 INCASSATA | FIN | 1.814.159,30 | 175.000,00 | 140.000,00 | 110.000,00 |
| 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** | | | | | | 1.816.689,30 | 177.530,00 | 142.530,00 | 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 | 90.090,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 03 | 00000352 | U.1.07.06.04.000 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA | FIN | 9.227,78 | 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 | 3.156.626,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 03 | 00000355 | U.1.07.06.02.000 | INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO FORNITORI (SETA) | FIN | 1.005.814,16 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale MacroAggregato 07** | | | | | | 4.261.759,24 | 13.500,00 | 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 | 31.400,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 01 | 04 | 00000138 | U.1.09.99.05.000 | SGRAVI E RIMBORSI | OPER | 6.098,00 | 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 | AMM | 9.700,00 | 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 |
| **Totale MacroAggregato 09** | | | | | | 92.096,32 | 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 | 286.896,34 | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 20 | 01 | 00000002 | U.1.10.01.01.000 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | FIN | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 01 | 00000350 | U.1.10.01.01.000 | FONDO DI RISERVA | FIN | 0,00 | 10.473,90 | 13.183,90 | 13.183,90 |
| 20 | 02 | 00000387 | U.1.10.01.03.000 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | FIN | 0,00 | 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 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Totale MacroAggregato 10** | | | | | | 324.896,34 | 321.673,90 | 324.383,90 | 324.383,90 |
| **Totale Titolo 1** | | | | | | 9.381.051,18 | 2.013.627,00 | 1.967.467,00 | 1.937.467,00 |
| **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 | 14.500,00 | 14.500,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 01 | 03 | 00000143 | U.2.02.01.03.000 | ACQUISTO MOBILI E ARREDI | AMM | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 09 | 03 | 00000175 | U.2.02.01.04.000 | IMPIANTI - CENTRO RIUSO CAVAGNOLO | DIRE | 519.000,00 | 519.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 03 | 00000176 | U.2.02.01.04.000 | IMPIANTI - CENTRO RIUSO SETTIMO | DIRE | 461.000,00 | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
## PARTE SPESA

**C.D.C.** 01 BACINO 16
**Responsabile**

| Miss. Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale MacroAggregato 02** | | | | | 1.001.500,00 | 1.001.500,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| **Totale Titolo 2** | | | | | 1.001.500,00 | 1.001.500,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| **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 | 1.274.084,62 | 786.921,32 | 861.320,58 | 861.320,58 |
| **Totale MacroAggregato 01** | | | | | 1.274.084,62 | 786.921,32 | 861.320,58 | 861.320,58 |
| **Totale Titolo 5** | | | | | 1.274.084,62 | 786.921,32 | 861.320,58 | 861.320,58 |
| **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 | 169.627,95 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 99 | 01 | 00000401 | U.7.01.02.02.000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | FIN | 98.423,99 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 99 | 01 | 00000402 | U.7.01.03.01.000 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI | FIN | 31.104,24 | 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 | 8.138,55 | 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 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Totale MacroAggregato 01** | | | | | 323.794,73 | 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 | 694.951,30 | 300.000,00 | 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** | | | | | 716.903,40 | 317.000,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| **Totale Titolo 7** | | | | | 1.040.698,13 | 579.000,00 | 479.000,00 | 479.000,00 |
| **Totale CDC 01** | | | | | 12.697.333,93 | 4.381.048,32 | 3.311.447,58 | 3.281.447,58 |
| **Totale Parte Spesa** | | | | | 12.697.333,93 | 4.381.048,32 | 3.311.447,58 | 3.281.447,58 |