PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
Titolo 0									
MacroAggregato 0									
0	0	00000001	U.0.01.01.01.000	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	FIN	0,00	1.210.561,39	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 0						0,00	1.210.561,39	0,00	0,00
Totale Titolo 0						0,00	1.210.561,39	0,00	0,00
Titolo 1				Spese correnti					
MacroAggregato 01				Redditi da lavoro dipendente					
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	AMM	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
01	10	00000103	U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI A CARICO DELL'ENTE	AMM	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
01	10	00000104	U.1.01.02.01.000	ACCANTONAMENTI PER TFR PERSONALE	AMM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 01						658.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00
MacroAggregato 02				Imposte e tasse a carico dell'ente					
01	02	00000105	U.1.02.01.01.000	I.R.A.P.	FIN	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
01	03	00000128	U.1.02.01.06.000	TARI	AMM	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	04	00000107	U.1.02.01.02.000	ALTRE IMPOSTE E TASSE	TECN	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale MacroAggregato 02						46.500,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01	01	00000109	U.1.03.02.01.000	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E VARIE DIRETTORE	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	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	700,00	700,00	700,00	700,00
01	02	00000112	U.1.03.01.05.000	ACQISTI DIVERSI - MATERIALE SANITARIO	AMM	200,00	200,00	200,00	200,00
01	02	00000113	U.1.03.01.02.000	ACQUISTI DIVERSI - AL TRI	AMM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	02	00000118	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AMM	36.419,00	36.419,00	4.000,00	4.000,00
01	02	00000119	U.1.03.02.99.000	SPESE LEGALI	AMM	36.240,00	36.240,00	10.000,00	10.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	02	00000153	U.1.03.02.19.000	MANUTENZIONE SITO INTERNET	AMM	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
01 02	00000154	U.1.03.02.16.000	COSTITUZIONE CARTA DEI SERVIZI	AMM	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
01 03	00000122	U.1.03.02.17.000	SPESE BANCARIE	FIN	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01 03	00000125	U.1.03.02.05.000	UTENZE - TELEFONIA	AMM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01 03	00000126	U.1.03.02.05.000	UTENZE - RISCALDAMENTO	AMM	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	20.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01 03	00000132	U.1.03.02.11.000	GESTIONE SERVIZIO CONTABILITA'	FIN	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01 03	00000136	U.1.03.02.19.000	SPESE INFORMATICHE	AMM	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
01 03	00000148	U.1.03.02.03.000	QUOTA INCASSO RICERCA EVASIONE DA RICONOSCERE A SOGET SPA COME DA ACCORDO - ACCERTAMENTI TIA	FIN	360.000,00	0,00	0,00	0,00
01 03	00000150	U.1.03.02.11.000	COMPENSO SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA SPORTELLO TARI	AMM	3.125,31	0,00	0,00	0,00
01 03	00000156	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZI FINANZIARI	FIN	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
01 04	00000133	U.1.03.02.19.000	SPESE PRODUZIONE AVVISI TARI -	TECN	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
01 04	00000135	U.1.03.02.03.000	SERVIZIO RISCOSSIONE TARI	TECN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01 04	00000140	U.1.03.02.03.000	ACCERTAMENTO EVASIONE ELUSIONE - COMPENSO A CONCESSIONARIO	AMM	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
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 TECNICI	TECN	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
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	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	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	00000327	U.1.03.02.99.000	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO	FIN	11.404,60	11.404,60	11.404,60	11.404,60
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					1.231.157,19	829.724,60	746.065,60	746.065,60
MacroAggregato 04		Trasferimenti correnti						
01 03	00000147	U.1.04.01.02.000	RIVERSAMENTO A COMUNI QUOTA TIA 2006/2012 INCASSATA	FIN	300.000,00	265.000,00	230.000,00	180.000,00
09 03	00000152	U.1.04.03.99.000	CONTRIBUTO ARERA	TECN	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
Totale MacroAggregato 04					302.530,00	267.530,00	232.530,00	182.530,00
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	431.302,85	0,00	0,00	0,00
01 03	00000352	U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	FIN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09 03	00000355	U.1.07.06.02.000	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO FORNITORI (SETA)	FIN	1.185.997,15	7.500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
Totale MacroAggregato 07					1.627.300,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00
MacroAggregato 09			Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01 02	00000116	U.1.09.01.01.000 -	INCARICO SEGRETARIO E RESONSABILE FINANZIARIO	FIN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01 04	00000138	U.1.09.99.05.000 -	SGRAVI E RIMBORSI	TECN	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 09					43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
20 01	00000002	U.1.10.01.01.000 -	FONDO DI RISERVA DI CASSA	FIN	15.518,58	0,00	0,00	0,00
20 01	00000350	U.1.10.01.01.000 -	FONDO DI RISERVA	FIN	0,00	11.043,90	27.043,90	27.043,90
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	0,00	25.000,00	25.000,00
20 03	00000394	U.1.10.01.99.000 -	FONDO CONTENZIOSO	FIN	0,00	26.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10					305.518,58	329.243,90	344.243,90	344.243,90
Totale Titolo 1					4.214.005,77	2.189.498,50	2.078.339,50	2.028.339,50
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01 03	00000143	U.2.02.01.03.000 -	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	AMM	830,00	830,00	830,00	830,00
Totale MacroAggregato 02					1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
Totale Titolo 2					1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
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	800.000,00	800.000,00	437.739,26	437.739,26
Totale MacroAggregato 01					800.000,00	800.000,00	437.739,26	437.739,26
Totale Titolo 5					800.000,00	800.000,00	437.739,26	437.739,26
Titolo 7			Spese per conto terzi e partite di giro					
MacroAggregato 01			Uscite per partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss. Pro.		Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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						261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
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	510.000,00	510.000,00	300.000,00	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						527.000,00	527.000,00	317.000,00	217.000,00
Totale Titolo 7						788.000,00	788.000,00	578.000,00	478.000,00
Totale CDC 01						5.803.835,77	4.989.889,89	3.095.908,76	2.945.908,76
Totale Parte Spesa						5.803.835,77	4.989.889,89	3.095.908,76	2.945.908,76