PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
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	296.519,60	296.519,60	296.519,60	296.519,60
02	00000504	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTI DA COMUNI CONSORZIATI PER FUNZIONAMENTO ATO-R	FIN	11.385,45	11.385,45	11.385,45	11.385,45
Totale Tipologia 0101					307.905,05	307.905,05	307.905,05	307.905,05
Totale Titolo 2					307.905,05	307.905,05	307.905,05	307.905,05
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.	TECN	1.700.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					1.700.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Tipologia 05			Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
0200	00000531	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DIVERSI VARI	AMM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9900	00000509	E.3.05.99.99.000	IVA TRATTENUTA DA FATTURE CON SPLIT PAYMENT DA VERSARE ALL'ERARIO	FIN	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9900	00000538	E.3.05.99.99.000	PROVENTI COMUNI - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO TARI	TECN	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
9900	00000541	E.3.05.99.99.000	PROVENTI DIVERSI RIMBORSI SOGET	AMM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 05					1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
Totale Titolo 3					3.075.000,00	1.575.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
Titolo 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia 05			Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
0400	00000410	E.4.05.04.99.000	RISCOSSIONE DI CREDITI DA COMUNI	AMM	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					600.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					600.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6			Accensione di prestiti					
Tipologia 02			Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine					
0100	00000555	E.6.02.01.99.000	FINANZIAMENTO DA BPN	FIN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
Totale Tipologia 02					2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 7			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 01			Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
0100	00000551	E.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	FIN	900.201,20	900.201,20	733.638,91	704.472,25
Totale Tipologia 01					900.201,20	900.201,20	733.638,91	704.472,25
Totale Titolo 7					900.201,20	900.201,20	733.638,91	704.472,25
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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					261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0400	00000606	E.9.02.04.02.000	DEPOSITI CAUZIONALI	AMM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9900	00000607	E.9.02.99.99.000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	FIN	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9900	00000700	E.9.02.99.99.000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	AMM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 02					290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Totale Titolo 9					551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
Totale CDC 01					7.434.106,25	5.334.106,25	2.967.543,96	2.938.377,30
Totale Parte Entrata					7.434.106,25	5.334.106,25	2.967.543,96	2.938.377,30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
01	02	00000104	U.1.01.02.01.000	ACCANTONAMENTI PER TFR PERSONALE	AMM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	10	00000101	U.1.01.01.02.000	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	AMM	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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
Totale MacroAggregato 01						661.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	04	00000107	U.1.02.01.02.000	ALTRE IMPOSTE E TASSE	TECN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 02						55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	CONT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	00000117	U.1.03.02.01.000	COMPENSO AL REVISORE	CONT	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	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	AMM	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
01	02	00000119	U.1.03.02.99.000	SPESE LEGALI	AMM	10.000,00	10.000,00	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	CONT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	03	00000122	U.1.03.02.17.000	SPESE BANCARIE	CONT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	03	00000132	U.1.03.02.11.000	GESTIONE SERVIZIO CONTABILITA'	CONT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	03	00000136	U.1.03.02.19.000	SPESE INFORMATICHE	AMM	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	04	00000133	U.1.03.02.19.000	SPESE PRODUZIONE AVVISI TARI -	TECN	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01	04	00000135	U.1.03.02.03.000	SERVIZIO RISCOSSIONE TARI	TECN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	04	00000140	U.1.03.02.03.000	ACCERTAMENTO EVASIONE ELUSIONE - COMPENSO A CONCESSIONARIO	AMM	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
01	04	00000144	U.1.03.02.16.000 - SPESE PER GARA RICERCA EVASIONE - VENDITA AZIONI	AMM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01	10	00000120	U.1.03.02.04.000 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	AMM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	00000124	U.1.03.02.02.000 - RIMBORSI PER TRASFERTE	CONT	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	11.385,45	11.385,45	11.385,45	11.385,45
Totale MacroAggregato 03					526.705,45	526.705,45	506.705,45	506.705,45
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti					
01	03	00000147	U.1.04.01.02.000 - RIVERSAMENTO A COMUNI QUOTA TIA 2006/2012 INCASSATA	FIN	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi					
01	03	00000352	U.1.07.06.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	FIN	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00000355	U.1.07.06.02.000 - INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO FORNITORI (SETA)	FIN	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07					2.130.000,00	30.000,00	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 -	CONT	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
01	02	00000137	U.1.09.01.01.000 - RIMBORSO A COMUNE DI RONSECCO PER CONVENZIONE RESPONSABILE FINANZIARIO	CONT	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
01	04	00000138	U.1.09.99.05.000 - SGRAVI E RIMBORSI	TECN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 09					51.400,00	51.400,00	51.400,00	19.400,00
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	CONT	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20	01	00000002	U.1.10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	FIN	24.799,60	0,00	0,00	0,00
20	01	00000350	U.1.10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA	FIN	0,00	19.799,60	59.799,60	91.799,60
20	02	00000387	U.1.10.01.03.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	FIN	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 10					354.799,60	354.799,60	394.799,60	426.799,60
Totale Titolo 1					3.978.905,05	1.878.905,05	1.678.905,05	1.678.905,05
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
Totale MacroAggregato 02						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 2						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4						2.000.000,00	2.000.000,00	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	900.201,20	900.201,20	733.638,91	704.472,25
Totale MacroAggregato 01						900.201,20	900.201,20	733.638,91	704.472,25
Totale Titolo 5						900.201,20	900.201,20	733.638,91	704.472,25
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	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	00000404	U.7.02.99.99.000 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RIMBORSI A COMUNI		FIN	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	01	00000500	U.7.02.04.02.000 - RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI		AMM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Totale Titolo 7						551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019
PARTE SPESA

C.D.C. 01 BACINO 16
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2019	2020	2021
Totale CDC 01						7.434.106,25	5.334.106,25	2.967.543,96	2.938.377,30
Totale Parte Spesa						7.434.106,25	5.334.106,25	2.967.543,96	2.938.377,30