

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata "Agenzia"), ente di governo dell'ambito per l'intero territorio regionale;

visti:

- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. ordinamento degli EE.LL., come sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare:
 - il comma 1, secondo il quale *"la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (di seguito PEG) (...) in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi"*;
 - il comma 3-bis, che prevede che *"Il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione (di seguito DUP). (...) Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG"*;
 - il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che introduce il sistema di misurazione e valutazione della performance, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, alla valorizzazione e crescita delle competenze professionali e alla trasparenza dei risultati;

visto altresì l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dall'art. 1, comma 12 del D.L. 30.12.2021, n. 228 (cd. decreto Milleproroghe);

richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 10, che prevede finalità, struttura e contenuti del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

evidenziato che il PEG è lo strumento che, alla luce del principio contabile suindicato, assicura il collegamento fra:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione,
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento,
- le entrate e le uscite di bilancio, attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario,
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse materiali;

richiamata la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022, con cui sono stati approvati il DUP 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025 dell'Agenzia;

atteso che:

- il bilancio di previsione e il DUP, approvati dal Consiglio d'Ambito, rappresentano gli atti fondamentali di indirizzo strategico e di programmazione dell'Agenzia da realizzare nel triennio considerato;
- il PEG, avente un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del DUP; è uno strumento di programmazione esecutiva che, collegandosi al bilancio di previsione e al DUP, individua gli obiettivi di gestione per articolazione organizzativa (Direzione e Aree), attribuendo ai responsabili le risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;

precisato che, in ordine alla struttura del PEG, il documento:

- è collegato con il bilancio di previsione dell'Agenzia sotto il profilo contabile mediante l'articolazione dei titoli e tipologie in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, per la parte entrata, e l'articolazione di missioni e programmi in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli, per la parte spesa;
- si correla, sotto il profilo organizzativo, ai Responsabili di procedimento ove sono utilizzate le risorse, mediante il riferimento alla Direzione e alle Aree;

visto il regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 8, comma 2 in base al quale il Direttore approva il PEG successivamente alla data di approvazione del bilancio di previsione, nell'ambito di un processo di concertazione e negoziazione con i Dirigenti di Area, e assegna alla struttura gli obiettivi gestionali e le risorse per il loro conseguimento;

considerato che la Programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia secondo quanto previsto dal d.lgs. 150/2009 confluirà nel PIAO sezione 2 sottosezione 2 da approvare entro il 31 gennaio;

visto l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

dato atto inoltre che, come disposto dall'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente che, per gli effetti della determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022 "*Assunzione ad interim dell'esercizio delle funzioni di Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell'Agenzia*", compete al Direttore;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ritenuto pertanto di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 - Parte contabile, come da prospetti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, assegnando ai Dirigenti di Area, quali Responsabili di procedimento, le risorse finanziarie;

D E T E R M I N A

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 – Parte contabile, come da prospetti, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, così articolati:
 - Previsioni di competenza (2023-2025) e di cassa (2023) per Responsabile di procedimento dettagliati per entrata (Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo) e spesa (Missione/Programma/ Titolo/ Macroaggregato/Capitolo/Articolo);
 - Entrate per Titoli/Tipologie/Categorie, come da allegato 12/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
 - Spese per Missioni/Programmi/Macroaggregati per i Titoli I, II e VII, come da allegati 12/3, 12/4 , 12/6 e 12/7 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
2. di dare atto che il PEG è definito in coerenza con il Documento Unico di programmazione (DUP) 2023-2025 e con il Bilancio di previsione 2023-2025;
3. di demandare a successivo atto (PIAO) l'approvazione del Piano degli obiettivi - Piano della performance;
4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025

PARTE CONTABILE

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
2 101 2	contributi correnti	E.2.01.01.02.000	13.227,44	comp.	10.513,89	9.470,62	9.470,62	9.470,62	
20501002	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			cassa		22.698,06			
2 101 2	contributi correnti	E.2.01.01.02.000	100.503,59	comp.	177.473,72	187.011,31	187.011,31	187.011,31	
20502002	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			cassa		287.514,90			
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			113.731,03	comp. cassa	187.987,61	196.481,93	196.481,93	196.481,93	196.481,93
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			113.731,03	comp. cassa	187.987,61	196.481,93	196.481,93	196.481,93	196.481,93
TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese									
CATEGORIA 2: Altri trasferimenti correnti da imprese									
2 103 2	contributi correnti	E.2.01.03.02.000	1.780.799,81	comp.	2.962.534,57	3.123.351,75	3.123.351,75	3.123.351,75	
20101102	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			cassa		4.904.151,56			
2 103 2	contributi correnti	E.2.01.03.02.000	1.875.928,41	comp.	1.501.439,04	1.582.127,54	1.582.127,54	1.582.127,54	
20101202	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			cassa		3.458.055,95			
Totale CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese			3.656.728,22	comp. cassa	4.463.973,61	4.705.479,29	4.705.479,29	4.705.479,29	4.705.479,29
Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese			3.656.728,22	comp. cassa	4.463.973,61	4.705.479,29	4.705.479,29	4.705.479,29	4.705.479,29
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			3.770.459,25	comp. cassa	4.651.961,22	4.901.961,22	4.901.961,22	4.901.961,22	4.901.961,22
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 300: Interessi attivi									
CATEGORIA 3: Altri interessi attivi									
3 300 3	ENTRATE PER INTERESSI	E.3.03.03.03.000	494,50	comp.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
30506000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			cassa		1.494,50			
Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi			494,50	comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						1.494,50			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM) (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi			494,50	comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
CATEGORIA 2: Rimborsi in entrata								
3 500 2	RIMBORSO COMANDI	E.3.05.02.01.000	38.140,89	comp. cassa	86.500,00	35.000,00	0,00	0,00
30505000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)					73.140,89		
3 500 2	Quota abbonamenti ferroviari e filovari a carico dipendenti	E.3.05.02.01.000	0,00	comp. cassa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30507000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)					1.200,00		
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata			38.140,89	comp. cassa	87.700,00	36.200,00	1.200,00	1.200,00
						74.340,89		
CATEGORIA 99: Altre entrate correnti n.a.c.								
3 500 99	Introiti e rimborsi diversi	E.3.05.99.99.000	4.228,76	comp. cassa	124.026,39	22.000,00	22.000,00	22.000,00
30502000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)					26.228,76		
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			4.228,76	comp. cassa	124.026,39	22.000,00	22.000,00	22.000,00
						26.228,76		
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			42.369,65	comp. cassa	211.726,39	58.200,00	23.200,00	23.200,00
						100.569,65		
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			42.864,15	comp. cassa	212.726,39	59.200,00	24.200,00	24.200,00
						102.064,15		
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro								
TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro								
CATEGORIA 1: Altre ritenute								
9 100 1	Altre ritenute al personale effettuate da terzi	E.9.01.02.99.000	288,35	comp. cassa	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
60301000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)					3.288,35		
Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute			288,35	comp. cassa	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						3.288,35		
CATEGORIA 2: Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
9 100 2	Ritenute previdenziali e assistenziali per il personale	E.9.01.02.02.000	33.356,46	comp. cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
60101000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)					233.356,46		
9 100 2	Ritenute erariali	E.9.01.02.02.000	50.550,31	comp. cassa	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
60201000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)					400.550,31		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM) (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente			83.906,77	comp. cassa	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
CATEGORIA 99: Altre entrate per partite di giro								
9 100 99	DEPOSITI CAUZIONALI	E.9.02.04.01.000	12.900,00	comp. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60401000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)					12.900,00		
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro			12.900,00	comp. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro			97.095,12	comp. cassa	556.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi								
CATEGORIA 5: Riscossione imposte e tributi per conto terzi								
9 200 5	ritenute erariali lavoro autonomo	E.9.02.05.01.001	50.874,81	comp. cassa	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
60201101	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)					270.874,81		
9 200 5	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	E.9.02.05.01.000	5.969,81	comp. cassa	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
60201200	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)					265.969,81		
Totale CATEGORIA 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi			56.844,62	comp. cassa	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
CATEGORIA 99: Altre entrate per conto terzi								
9 200 99	SERVIZI CONTO TERZI	E.9.02.99.99.000	0,00	comp. cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60501000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)					5.000,00		
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per conto terzi			0,00	comp. cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi			56.844,62	comp. cassa	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			153.939,74	comp. cassa	1.041.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			3.967.263,14	comp. cassa	5.905.687,61	5.999.161,22	5.964.161,22	5.964.161,22

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
2 101 2	contributi correnti	E.2.01.01.02.000	32.340,11	comp.	8.571,86	8.571,86	8.571,86	8.571,86	8.571,86
20503002	Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			cassa		40.911,97			
2 101 2	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI- COMUNI	E.2.01.01.02.000	34.208,62	comp.	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
20505000	Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			cassa		51.158,62			
2 101 2	FONDO INCENTIVANTE E RID.- REGIONE	E.2.01.01.02.000	0,00	comp.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
20507000	Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			cassa		5.000.000,00			
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			66.548,73	comp. cassa	5.025.521,86	5.025.521,86	5.025.521,86	5.025.521,86	5.025.521,86
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			66.548,73	comp. cassa	5.025.521,86	5.025.521,86	5.025.521,86	5.025.521,86	5.025.521,86
TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese									
CATEGORIA 2: Altri trasferimenti correnti da imprese									
2 103 2	contributi correnti	E.2.01.03.02.000	1.310.755,33	comp.	1.129.095,99	870.931,76	870.931,76	870.931,76	870.931,76
20101302	Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			cassa		2.181.687,09			
2 103 2	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR	E.2.01.03.02.000	5.299.354,00	comp.	5.129.664,00	5.129.664,00	5.129.664,00	5.129.664,00	5.129.664,00
20101500	Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			cassa		10.429.018,00			
Totale CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese			6.610.109,33	comp. cassa	6.258.759,99	6.000.595,76	6.000.595,76	6.000.595,76	6.000.595,76
Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese			6.610.109,33	comp. cassa	6.258.759,99	6.000.595,76	6.000.595,76	6.000.595,76	6.000.595,76
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			6.676.658,06	comp. cassa	11.284.281,85	11.026.117,62	11.026.117,62	11.026.117,62	11.026.117,62
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			6.676.658,06	comp. cassa	11.284.281,85	11.026.117,62	11.026.117,62	11.026.117,62	11.026.117,62

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO									
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
2 101 2	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - COMUNI	E.2.01.01.02.000	56.134,13	comp.	20.625,82	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
20508000	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			cassa		77.134,13			
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			56.134,13	comp. cassa	20.625,82	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			56.134,13	comp. cassa	20.625,82	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese									
CATEGORIA 2: Altri trasferimenti correnti da imprese									
2 103 2	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	E.2.01.03.02.000	491.993,72	comp.	999.374,18	779.000,00	779.000,00	779.000,00	
20101400	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			cassa		1.270.993,72			
Totale CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese			491.993,72	comp. cassa	999.374,18	779.000,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00
Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese			491.993,72	comp. cassa	999.374,18	779.000,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			548.127,85	comp. cassa	1.020.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti									
CATEGORIA 1: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
4 200 1	Contributi FSC Ministero per SII	E.4.02.01.01.000	0,00	comp.	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	
40101000	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			cassa		4.900.000,00			
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			0,00	comp. cassa	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti			0,00	comp. cassa	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			0,00	comp. cassa	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			548.127,85	comp. cassa	5.920.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
PROGRAMMA 1: Organi istituzionali								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
1 1 1 3	RIMBORSO AMMINISTRATORI	U.1.03.02.01.000	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10302300	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.000,00		
1 1 1 3	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE	U.1.03.02.11.000	36.752,94	competenza	67.988,64	68.000,00	68.000,00	68.000,00
10302500	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		39.660,04	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		104.752,94		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			36.752,94	competenza	68.988,64	69.000,00	69.000,00	69.000,00
				di cui già		39.660,04	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		105.752,94		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			36.752,94	competenza	68.988,64	69.000,00	69.000,00	69.000,00
				di cui già imp.		39.660,04	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		105.752,94		
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali			36.752,94	competenza	68.988,64	69.000,00	69.000,00	69.000,00
				di cui già imp.		39.660,04	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		105.752,94		
PROGRAMMA 11: Altri servizi generali								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente								
1 11 1 1	RETRIBUZIONI LORDE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	U.1.01.01.01.000	68.289,21	competenza	548.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
10101001	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		646.289,21		
1 11 1 1	PERSONALE	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10101002	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
1 11 1 1	SALARIO ACCESSORIO	U.1.01.01.01.000	2.575,36	competenza	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10101003	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		21.575,36		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
1 11 1 1 10101006	RIMBORSO COMANDI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.01.02.000	100.300,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	105.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 11 1 1 10101007	FONDO STRAORDINARIO PAGABILE Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.700,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
1 11 1 1 10101008	SPESE PER IL PERSONALE - TFREL/TFS Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.02.01.000	4.456,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00
1 11 1 1 10101009	SPESE PER IL PERSONALE- CPDEL Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.02.01.000	19.013,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	131.000,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
1 11 1 1 10101010	SPESE PER IL PERSONALE - INPS Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.02.01.000	496,26	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.650,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 11 1 1 10101011	SPESE PER IL PERSONALE - INAIL Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
1 11 1 1 10101012	FONDO PRODUTTIVITA' Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.01.02.000	76.606,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	305.000,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
1 11 1 1 10101013	ACCESSORIO DIRIGENTI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.01.02.000	32.833,99	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	156.000,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
1 11 1 1 10101044	rimborso spese di missione Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.01.01.000	2.648,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00	8.700,00 0,00 0,00	8.700,00 0,00 0,00	8.700,00 0,00 0,00
1 11 1 1 101014	BUONI PASTO Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.748,13 0,00	13.000,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO								
1 11 1 1	WELFARE AZIENDALE	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	18.489,36	18.489,36	18.489,36	18.489,36
101015	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		18.489,36		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente			307.220,36	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.343.587,49	1.016.189,36	1.041.189,36	1.041.189,36
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente								
1 11 1 2	Irap personale	U.1.02.01.01.000	47.001,91	competenza	207.745,00	205.040,00	208.040,00	208.040,00
10701000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		252.041,91		
1 11 1 2	Imposte e tasse	U.1.02.01.99.000	24.736,80	competenza	30.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
10702000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		2,00	2,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		64.736,80		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			71.738,71	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	237.745,00	245.040,00	248.040,00	253.040,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
1 11 1 3	Servizi di segreteria - cancelleria	U.1.03.01.02.000	697,90	competenza	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10201100	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		10.697,90		
1 11 1 3	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza	2.522,06	6.330,49	6.131,86	6.131,86
10202100	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		6.330,49		
1 11 1 3	UTENZE (ACQUA-LUCE-GAS-RIFIUTI)	U.1.03.02.05.000	5.472,68	competenza	9.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
10301100	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		6.710,00	6.710,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		17.472,68		
1 11 1 3	UTENZE TELEFONICHE	U.1.03.02.05.000	1.033,18	competenza	3.700,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
10301101	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		4.863,97	4.863,97	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		6.033,18		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
1 11 1 3 10301200	SPESE PER PULIZIE Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	19.373,88	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	66.000,00 0,00	65.000,00 40.160,88 0,00 84.373,88	67.000,00 35.107,90 0,00	67.000,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10301300	INCARICHI PROFESSIONALI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.11.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10304100	SPESE LEGALI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.10.000	34.084,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.746,30 0,00	0,00 0,00 0,00 34.084,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10305100	SPESE PER TRASLOCHI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.11.000	122.510,13	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	204.706,96 0,00	230.000,00 21.643,03 0,00 352.510,13	240.000,00 5.111,68 0,00	230.000,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10305201	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	3.608,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.015,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 13.608,80	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10305202	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.11.000	84.327,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	254.751,62 0,00	160.000,00 61.775,29 0,00 244.327,50	150.000,00 9.440,80 0,00	140.000,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10305206	GESTIONE AUTOMOBILI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	7.530,96	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00 0,00 17.530,96	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10305209	SERVIZI DI TRASPORTO Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10305210	SERVIZI DI INFORMAZIONE Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	2.447,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.500,00 0,00	8.500,00 5.916,10 0,00 10.947,10	8.500,00 5.131,10 0,00	9.500,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
1 11 1 3 10305212	CONTRIBUTI ANAC e CONSIP Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	30,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.911,36 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.030,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10307000	Manutenzioni Ordinarie Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10308000	Altre spese Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.99.000	182,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.182,95	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10309000	Formazione del personale Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.04.000	47.838,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	65.165,00 0,00 0,00	66.000,00 52.500,00 0,00 113.838,56	68.000,00 5.600,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10309200	SPESE PER ABBONAMENTI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.01.01.000	610,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00	4.500,00 1.098,00 0,00 5.110,00	5.000,00 488,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10309400	Abbonamenti treno e autobus Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	4.625,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.625,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 9.625,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10309500	buoni pasto per io dipendenti Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.14.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	29.251,87 0,00 0,00	21.301,37 21.301,37 0,00 21.301,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10401100	CANONI DI AFFITTO Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.07.000	98.796,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	228.000,00 0,00 0,00	231.000,00 0,00 0,00 329.796,81	233.000,00 0,00 0,00 0,00	235.000,00 0,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10403000	SPESE CONDOMINIALI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.07.000	138.612,97	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	58.400,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 198.612,97	62.000,00 0,00 0,00 0,00	64.000,00 0,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10403100	Spese per commissioni / GARE Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.99.000	71.424,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	141.449,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00 196.424,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO								
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			643.207,22	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.147.744,17	1.086.631,86 220.968,64 0,00 1.729.839,08	939.631,86 72.453,45 0,00	926.631,86 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti								
1 11 1 10	SPESE PER ASSICURAZIONI	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10301400	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 11 1 10	ONERI DA CONTENZIOSO	U.1.10.05.04.000	0,00	competenza	5.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
10802000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	35.000,00	57.000,00 0,00 0,00 57.000,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			1.022.166,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.764.076,66	2.404.861,22 220.970,64 0,00 3.427.027,51	2.273.861,22 72.455,45 0,00	2.265.861,22 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			1.022.166,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.764.076,66	2.404.861,22 220.970,64 0,00 3.427.027,51	2.273.861,22 72.455,45 0,00	2.265.861,22 0,00 0,00
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.058.919,23	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.833.065,30	2.473.861,22 260.630,68 0,00 3.532.780,45	2.342.861,22 72.455,45 0,00	2.334.861,22 0,00 0,00
MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti								
PROGRAMMA 1: Fondo di riserva								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti								
20 1 1 10	fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	0,00	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11101000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
20 1 1 10	FONDO DI RISERVA DI CASSA	U.1.10.01.01.000	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
11101001	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		65.383,68		
	Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		65.383,68		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		65.383,68		
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva		0,00	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		65.383,68		
PROGRAMMA 2:	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 10:	Altre spese correnti							
20 2 1 10	FCDE (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA')	U.1.10.01.03.000	0,00	competenza	247.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
10801001	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
	Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	competenza	247.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza	247.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	competenza	247.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	competenza	307.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		65.383,68		
MISSIONE 99:	Servizi per conto terzi							

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO								
PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro								
TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro								
MACROAGGREGATO 1: Uscite per partite di giro								
99 1 7 1	Ritenute Erariali	U.7.01.02.01.000	122.351,69	competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
40201000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		472.351,69		
99 1 7 1	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	U.7.01.03.02.000	67.296,69	competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
40201100	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		287.296,69		
99 1 7 1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	U.7.01.01.99.000	89.420,35	competenza	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
40201200	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		349.420,35		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro			279.068,73	competenza	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.109.068,73		
MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi								
99 1 7 2	Ritenute previdenziali e assistenziali per il personale	U.7.02.02.03.000	76.130,59	competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40101001	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		276.130,59		
99 1 7 2	Altre ritenute al personale per conto di terzi	U.7.02.02.01.000	1.012,66	competenza	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40301000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		4.012,66		
99 1 7 2	SERVIZI CONTO TERZI	U.7.02.02.01.000	39.646,94	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40501000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		44.646,94		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi			116.790,19	competenza	211.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		324.790,19		
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			395.858,92	competenza	1.041.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.433.858,92		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO								
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		395.858,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.041.000,00 0,00 0,00	1.038.000,00 0,00 0,00	1.038.000,00 0,00 0,00	1.038.000,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		395.858,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.041.000,00 0,00 0,00	1.038.000,00 0,00 0,00	1.038.000,00 0,00 0,00	1.038.000,00 0,00 0,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)		1.454.778,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.181.065,30 260.630,68 0,00	3.791.861,22 260.630,68 0,00	3.660.861,22 72.455,45 0,00	3.652.861,22 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO									
MISSIONE 9:		<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>							
PROGRAMMA 3:		<i>Rifiuti</i>							
TITOLO 1:		<i>Spese correnti</i>							
MACROAGGREGATO 1:		<i>Redditi da lavoro dipendente</i>							
9 3 1 1	RETRIBUZIONI LORDE	U.1.01.01.01.000	39.653,28	competenza	457.700,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
10107101	Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		499.653,28			
9 3 1 1	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	U.1.01.01.02.000	0,00	competenza	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
10107102	Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		0,00			
9 3 1 1	SPESE PER IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	U.1.01.01.01.000	3.542,06	competenza	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10107103	Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		18.542,06			
9 3 1 1	SPESE PER IL PERSONALE TFREL/TFS	U.1.01.02.01.000	3.670,65	competenza	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
10107108	Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		33.670,65			
9 3 1 1	SPESE PER IL PERSONALE CPDEL	U.1.01.02.01.000	17.891,58	competenza	138.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
10107109	Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		137.891,58			
9 3 1 1	SPESE PER IL PERSONALE - INPS	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	500,00	0,00	0,00	0,00	
10107110	Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		0,00			
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente			64.757,57	competenza	632.500,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	
				di cui già		0,00	0,00	0,00	
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		689.757,57			
MACROAGGREGATO 3:		<i>Acquisto di beni e servizi</i>							
9 3 1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO	U.1.03.02.99.000	412.086,85	competenza	494.982,03	230.000,00	210.000,00	210.000,00	
10307500	SGRU			di cui già imp.		57.944,60	0,00	0,00	
	Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cassa		642.086,85			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO									
9 3 1 3 10307501	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANI D'AMBITO SGRU Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
9 3 1 3 10307600	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER PRESTAZIONI TECNICHE SGRU Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	U.1.03.02.11.000	54.094,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	61.261,69 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
9 3 1 3 103082	ACCORDI TRA STAZIONI APPALTANTI E ALTRI ENTI Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	U.1.03.02.99.999	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			466.181,15	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	636.243,72 0,00 0,00 736.181,15	270.000,00 57.944,60 0,00 736.181,15	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti									
9 3 1 4 10307900	TRASFERIMENTI FONDO ZONE TERREMOTATE Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	U.1.04.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.137.667,85 0,00 0,00	879.503,62 0,00 0,00	879.503,62 0,00 0,00	879.503,62 0,00 0,00	
9 3 1 4 10307902	TRASFERIMENTI F. INC. PREV. E RID. RIFIUTI Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	U.1.04.01.02.000	7.035.770,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.146.614,00 0,00 0,00	10.146.614,00 0,00 0,00	10.146.614,00 0,00 0,00	10.146.614,00 0,00 0,00	
9 3 1 4 10307904	TRASFERIMENTI AVANZO VINCOLATO Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	U.1.04.01.02.000	6.561,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti			7.042.331,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.284.281,85 0,00 0,00 18.068.448,62	11.026.117,62 0,00 0,00 18.068.448,62	11.026.117,62 0,00 0,00 11.026.117,62	11.026.117,62 0,00 0,00 11.026.117,62	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			7.573.269,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.553.025,57 57.944,60 0,00 19.494.387,34	11.921.117,62 57.944,60 0,00 11.921.117,62	11.901.117,62 0,00 0,00 11.901.117,62	11.901.117,62 0,00 0,00 11.901.117,62	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO								
	<i>Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti</i>		7.573.269,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.553.025,57	11.921.117,62 57.944,60 0,00 19.494.387,34	11.901.117,62 0,00 0,00 11.901.117,62	11.901.117,62 0,00 0,00 11.901.117,62
	<i>Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		7.573.269,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.553.025,57	11.921.117,62 57.944,60 0,00 19.494.387,34	11.901.117,62 0,00 0,00 11.901.117,62	11.901.117,62 0,00 0,00 11.901.117,62
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)		7.573.269,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.553.025,57	11.921.117,62 57.944,60 0,00 19.494.387,34	11.901.117,62 0,00 0,00 11.901.117,62	11.901.117,62 0,00 0,00 11.901.117,62

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO									
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
PROGRAMMA 4: Servizio idrico integrato									
TITOLO 1: Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente									
9 4 1 1	SPESE PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONI LORDE	U.1.01.01.01.000	45.884,24	competenza	475.000,00	494.000,00	510.000,00	520.000,00	
10107201	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		539.884,24			
9 4 1 1	SPESE PER IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	U.1.01.01.01.000	2.946,69	competenza	13.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	
10107203	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		18.946,69			
9 4 1 1	SPESE PER IL PERSONALE - TFREL/TFS	U.1.01.02.01.000	7.120,88	competenza	25.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	
10107208	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		33.120,88			
9 4 1 1	SPESE PER IL PERSONALE - CPDEL	U.1.01.02.01.000	38.892,86	competenza	144.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	
10107209	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		178.892,86			
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		94.844,67	competenza	657.000,00	676.000,00	701.000,00	720.000,00	
				di cui già		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		770.844,67			
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi									
9 4 1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	U.1.03.02.99.000	264.469,57	competenza	336.348,47	136.000,00	200.000,00	188.000,00	
10307700	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			di cui già imp.		35.685,00	83.265,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		400.469,57			
9 4 1 3	ACCORDI TRA STAZIONI APPALTANTI E ALTRI ENTI	U.1.03.02.99.000	60.500,00	competenza	88.500,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
10307701	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			di cui già imp.		20.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		80.500,00			
9 4 1 3	INCARICHI DI LAVORO AUTOMO PER PRESTAZIONI	U.1.03.02.11.000	59.897,94	competenza	73.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10307800	TECNICHE SII			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		69.897,94			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO								
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			384.867,51	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	498.348,47	166.000,00 55.685,00 0,00 550.867,51	240.000,00 83.265,00 0,00 0,00	228.000,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti								
9 4 1 4	Spese da concessioni di derivazione	U.1.04.01.02.000	743.761,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.020.000,00	800.000,00 0,00 0,00 1.543.761,21	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00
10501000	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)							
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti			743.761,21	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.020.000,00	800.000,00 0,00 0,00 1.543.761,21	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			1.223.473,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.175.348,47	1.642.000,00 55.685,00 0,00 2.865.473,39	1.741.000,00 83.265,00 0,00 0,00	1.748.000,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti								
9 4 2 3	Contributi FSC Ministero per SII	U.2.03.03.03.000	642.731,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.387.725,00	4.900.000,00 0,00 0,00 5.542.731,95	4.900.000,00 0,00 0,00 0,00	4.900.000,00 0,00 0,00 0,00
50101000	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)							
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti			642.731,95	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.387.725,00	4.900.000,00 0,00 0,00 5.542.731,95	4.900.000,00 0,00 0,00 0,00	4.900.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			642.731,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.387.725,00	4.900.000,00 0,00 0,00 5.542.731,95	4.900.000,00 0,00 0,00 0,00	4.900.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato			1.866.205,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.563.073,47	6.542.000,00 55.685,00 0,00 8.408.205,34	6.641.000,00 83.265,00 0,00 0,00	6.648.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.866.205,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.563.073,47	6.542.000,00 55.685,00 0,00 8.408.205,34	6.641.000,00 83.265,00 0,00 0,00	6.648.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) (segue)

Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	1.866.205,34	competenza	8.563.073,47	6.542.000,00	6.641.000,00	6.648.000,00
		di cui già imp.		55.685,00	83.265,00	0,00
		di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		8.408.205,34		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DIRETTORE (DG)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
PROGRAMMA 1: Organi istituzionali								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
1 1 1 3	SPESE PER OSPITALITA'	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10302400	Resp. proc.: DIRETTORE (DG)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali			0,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		0,00		0,00
PROGRAMMA 11: Altri servizi generali								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
1 11 1 3	Materiale Informatico	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
10303000	Resp. proc.: DIRETTORE (DG)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.000,00		
1 11 1 3	CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE CON ENTI - ART. 15 L. 241/1990	U.1.03.02.13.000	160.000,02	competenza	274.624,54	160.000,00	150.000,00	150.000,00
10305204	Resp. proc.: DIRETTORE (DG)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		320.000,02		
1 11 1 3	CONVENZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA CON L'UNIVERSITA'	U.1.03.02.13.000	24.000,00	competenza	55.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
10305205	Resp. proc.: DIRETTORE (DG)			di cui già imp.		26.000,00	10.000,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		94.000,00		
1 11 1 3	SPESE MEDICO COMPETENTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	U.1.03.02.13.000	4.030,88	competenza	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
10305207	Resp. proc.: DIRETTORE (DG)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		10.830,88		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DIRETTORE (DG) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
1 11 1 3 10305211	SERVIZI DATA CENTER Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.03.02.13.000	46.067,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	52.000,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00 101.067,54	56.000,00 0,00 0,00	56.000,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10305213	Rimborso visite fiscali Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.03.02.18.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10305300	COMUNICAZIONE/BILANCIO SOCIALE Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10309300	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
1 11 1 3 10401200	LICENZE D'USO PER SOFTWARE Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.03.02.07.000	25.557,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.000,00 0,00	128.000,00 24.380,72 0,00 153.557,42	135.000,00 3.129,30 0,00	138.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			259.655,86	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	462.624,54 0,00	443.300,00 50.380,72 0,00 702.955,86	462.300,00 13.129,30 0,00	466.300,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti								
1 11 1 10 10802100	Rimborsi vari Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.10.99.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1 11 1 10 108022	SPESE DOVUTE A SANZIONI Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.10.05.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.000,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DIRETTORE (DG) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO								
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			259.655,86	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	473.624,54	445.300,00 50.380,72 0,00 704.955,86	464.300,00 13.129,30 0,00	468.300,00 0,00 0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi								
1 11 2 2	Dotazioni Hardware	U.2.02.01.07.000	433,56	competenza	30.000,00	20.000,00	18.000,00	15.000,00
20502000	Resp. proc.: DIRETTORE (DG)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		20.433,56		
1 11 2 2	Dotazioni software	U.2.02.03.02.000	46.753,45	competenza	152.351,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20502001	Resp. proc.: DIRETTORE (DG)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		51.753,45		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi			47.187,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	182.351,20	25.000,00 0,00 0,00 72.187,01	23.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			47.187,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	182.351,20	25.000,00 0,00 0,00 72.187,01	23.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			306.842,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	655.975,74	470.300,00 50.380,72 0,00 777.142,87	487.300,00 13.129,30 0,00	488.300,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			306.842,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	656.975,74	470.300,00 50.380,72 0,00 777.142,87	487.300,00 13.129,30 0,00	488.300,00 0,00 0,00
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
PROGRAMMA 3: Rifiuti								
TITOLO 2: Spese in conto capitale								
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi								
9 3 2 2	Dotazioni informatiche SGRU	U.2.02.03.02.000	79.239,00	competenza	80.000,00	0,00	0,00	0,00
206072	Resp. proc.: DIRETTORE (DG)			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		79.239,00		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DIRETTORE (DG) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO								
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		79.239,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	80.000,00 0,00 0,00 79.239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		79.239,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80.000,00 0,00 0,00 79.239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti		79.239,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80.000,00 0,00 0,00 79.239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 4:	Servizio idrico integrato							
TITOLO 2:	Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2:	Investimenti fissi lordi							
9 4 2 2	DOTAZIONI INFORMATICHE SII	U.2.02.03.02.000	400.083,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	605.000,00 0,00 0,00 400.083,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
206073	Resp. proc.: DIRETTORE (DG)							
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		400.083,14	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	605.000,00 0,00 0,00 400.083,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		400.083,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	605.000,00 0,00 0,00 400.083,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		400.083,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	605.000,00 0,00 0,00 400.083,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		479.322,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	685.000,00 0,00 0,00 479.322,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DIRETTORE (DG)		786.165,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.341.975,74 50.380,72 0,00 1.256.465,01	470.300,00 50.380,72 0,00 470.300,00	487.300,00 13.129,30 0,00 487.300,00	488.300,00 0,00 0,00 488.300,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.243.003,79	0,00	5.243.003,79	0,00	5.243.003,79	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5.243.003,79	0,00	5.243.003,79	0,00	5.243.003,79	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	11.485.075,05	0,00	11.485.075,05	0,00	11.485.075,05	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	11.485.075,05	0,00	11.485.075,05	0,00	11.485.075,05	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	16.728.078,84	0,00	16.728.078,84	0,00	16.728.078,84	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	58.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	36.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	59.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	553.000,00	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		22.725.278,84	0,00	22.690.278,84	0,00	22.690.278,84	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023 - Anno 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	1.016.189,36	245.040,00	1.529.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	2.850.161,22
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.016.189,36	245.040,00	1.598.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	2.919.161,22
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	625.000,00	0,00	270.000,00	11.026.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921.117,62
04	Servizio idrico integrato	676.000,00	0,00	166.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.301.000,00	0,00	436.000,00	11.826.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.563.117,62
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.317.189,36	245.040,00	2.034.931,86	11.826.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	16.762.278,84

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023 - Anno 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	1.041.189,36	248.040,00	1.401.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	2.738.161,22
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.041.189,36	248.040,00	1.470.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	2.807.161,22
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	625.000,00	0,00	250.000,00	11.026.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.901.117,62
04	Servizio idrico integrato	701.000,00	0,00	240.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.326.000,00	0,00	490.000,00	11.826.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.642.117,62
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.367.189,36	248.040,00	1.960.931,86	11.826.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	16.729.278,84

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023 - Anno 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	1.041.189,36	253.040,00	1.392.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	2.734.161,22
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.041.189,36	253.040,00	1.461.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	2.803.161,22
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	625.000,00	0,00	250.000,00	11.026.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.901.117,62
04	Servizio idrico integrato	720.000,00	0,00	228.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.345.000,00	0,00	478.000,00	11.826.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.649.117,62
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.386.189,36	253.040,00	1.939.931,86	11.826.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	16.732.278,84

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023 - Anno 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	25.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023 - Anno 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	23.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023 - Anno 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	20.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023 - Anno 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	830.000,00	208.000,00	1.038.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	830.000,00	208.000,00	1.038.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	830.000,00	208.000,00	1.038.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023 - Anno 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	830.000,00	208.000,00	1.038.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	830.000,00	208.000,00	1.038.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	830.000,00	208.000,00	1.038.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2023 - Anno 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	830.000,00	208.000,00	1.038.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	830.000,00	208.000,00	1.038.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	830.000,00	208.000,00	1.038.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI						
101	Redditi da lavoro dipendente	2.317.189,36	0,00	2.367.189,36	0,00	2.386.189,36	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	245.040,00	0,00	248.040,00	0,00	253.040,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.034.931,86	0,00	1.960.931,86	0,00	1.939.931,86	0,00
104	Trasferimenti correnti	11.826.117,62	0,00	11.826.117,62	0,00	11.826.117,62	0,00
110	Altre spese correnti	339.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	16.762.278,84	0,00	16.729.278,84	0,00	16.732.278,84	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	Investimenti fissi lordi	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	4.925.000,00	0,00	4.923.000,00	0,00	4.920.000,00	0,00
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	Uscite per partite di giro	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00
TOTALE		22.725.278,84	0,00	22.690.278,84	0,00	22.690.278,84	0,00



Allegato alla determinazione n. 1 del 3 gennaio 2023

Oggetto: **Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Direttore in qualità di Responsabile dell'Area
Amministrazione e Supporto
alla Regolazione ad interim
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività
Bologna, 3 gennaio 2023