

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'Agenda territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale 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;

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 con:

- 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. 72 del 21 dicembre 2020, con cui sono stati approvati il DUP 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023 dell'Agenda;

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;

dato atto che è in corso il processo di definizione degli obiettivi suindicato, ma si ritiene necessario assegnare sin da subito le risorse finanziarie ai Responsabili di Area, al fine di permettere il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'Agenzia;

ritenuto pertanto di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 - Parte contabile, come da prospetti di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, assegnando ai Dirigenti di Area, quali Responsabili di procedimento, le risorse finanziarie;

dato atto che con successivo atto si provvederà ad approvare il Piano degli obiettivi e il Piano della performance, organicamente unificati nel PEG, come da disposizioni di legge più sopra richiamate;

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;

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;

D E T E R M I N A

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 – Parte contabile, come da prospetti, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, così articolati:
 - Previsioni di competenza (2021-2023) e di cassa (2021) 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 e 12/6 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) 2021-2023 e con il Bilancio di previsione 2021-2023;
3. di rinviare ad un successivo atto, per le motivazioni espresse in premessa, l'approvazione del Piano degli obiettivi e Piano della performance, organicamente unificati nel PEG;
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)

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023		
TITOLO 2:										
<i>Trasferimenti correnti</i>										
TIPOLOGIA 101:										
<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>										
CATEGORIA 2:										
2	101	2	E.2.01.01.02.000	10.108,11 comp. cassa	7.538,61	8.504,61	8.987,61	9.470,62		
		20501002 contributi correnti Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)								
2	101	2	E.2.01.01.02.000	178.579,43 comp. cassa	148.861,01	167.936,16	177.473,74	187.011,31		
		20502002 contributi correnti Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)								
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						156.399,62	176.440,77	186.461,35	196.481,93	
						365.128,31	176.440,77	186.461,35	196.481,93	
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						156.399,62	176.440,77	186.461,35	196.481,93	
						156.399,62	176.440,77	186.461,35	196.481,93	
TIPOLOGIA 103:										
<i>Trasferimenti correnti da Imprese</i>										
CATEGORIA 2:										
<i>Altri trasferimenti correnti da imprese</i>										
2	103	2	E.2.01.03.02.000	2.727.100,23 comp. cassa	2.486.188,05	2.804.769,90	2.964.060,83	3.123.351,75		
		20101102 contributi correnti Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)								
2	103	2	E.2.01.03.02.000	1.601.064,39 comp. cassa	1.259.373,55	1.420.750,54	1.501.439,04	1.582.127,54		
		20101202 contributi correnti Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)								
Totale CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese						3.745.561,60	4.225.520,44	4.465.499,87	4.705.479,29	
						3.745.561,60	4.225.520,44	4.465.499,87	4.705.479,29	
Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese										
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
						3.901.961,22	4.401.961,21	4.651.961,22	4.901.961,22	
						3.901.961,22	4.401.961,21	4.651.961,22	4.901.961,22	
TITOLO 3:										
<i>Entrate extratributarie</i>										
TIPOLOGIA 300:										
<i>Interessi attivi</i>										
CATEGORIA 3:										
<i>Altri interessi attivi</i>										
3	300	3	E.3.03.03.03.000	0,00 comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		30506000 ENTRATE PER INTERESSI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)								
Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi					1.000,00	1.000,00	1.000,00
TIPOLOGIA 500:	Rimborsi e altre entrate correnti				1.000,00		
CATEGORIA 2:	Rimborsi in entrata						
3 500 2	RIMBORSO COMANDI	E.3.05.02.01.000	0,00 comp. cassa	0,00	37.000,00	0,00	0,00
30505000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)				37.000,00		
3 500 2	Quota abbonamenti ferroviari e filoviani 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					1.200,00	1.200,00	1.200,00
CATEGORIA 99:	Altre entrate correnti n.a.c.				38.200,00		1.200,00
3 500 99	Introriti e rimborsi diversi	E.3.05.99.99.000	4.168,44 comp. cassa	52.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
30502000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)				21.168,44		
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					4.168,44	17.000,00	17.000,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					55.200,00	18.200,00	18.200,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie					56.200,00	19.200,00	19.200,00
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro				60.368,44		
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	53,78 comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60301000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)				1.053,78		
Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute					1.000,00	1.000,00	1.000,00
CATEGORIA 2:	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				1.000,00		
9 100 2	Ritenute previdenziali e assistenziali per il personale	E.9.01.02.02.000	35.830,90 comp. cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
60101000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)				235.830,90		
9 100 2	Ritenute erariali	E.9.01.02.02.000	23.615,36 comp. cassa	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
60201000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)				373.615,36		

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 2022	Previsioni dell'anno 2023
CAPITOLO				Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		59.446,26 comp. cassa	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
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
	Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro		72.400,04 comp. cassa	551.000,00	551.000,00	551.000,00
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	69.122,82 comp. cassa	220.000,00	220.000,00	220.000,00
60201101	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			289.122,82		
9 200 5	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	E.9.02.05.01.000	33.324,74 comp. cassa	260.000,00	260.000,00	260.000,00
60201200	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			293.324,74		
	Totale CATEGORIA 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi		102.447,56 comp. cassa	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
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
	Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi		102.447,56 comp. cassa	485.000,00	485.000,00	485.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro		174.847,60 comp. cassa	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)				5.494.161,21	5.707.161,22	5.957.161,22
				10.190.029,41		

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI 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 2022
TITOLO 2:						
<i>Trasferimenti correnti</i>						
TIPOLOGIA 101:						
<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>						
CATEGORIA 2:						
2 101 2	contributi correnti	E.2.01.01.02.000	343.062,88 comp. cassa	287.959,20	0,00	0,00
2 101 2	20503002 Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)				343.062,88	
2 101 2	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUT- COMUNI	E.2.01.01.02.000	50.273,61 comp. cassa	0,00	22.602,00	22.602,00
2 101 2	20505000 Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)				72.875,61	
2 101 2	FONDO INCENTIVANTE E RID.- REGIONE	E.2.01.01.02.000	0,00 comp. cassa	7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2 101 2	20507000 Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)				5.000.000,00	
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				7.287.959,20	5.022.602,00	5.022.602,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				7.287.959,20	5.022.602,00	5.022.602,00
TIPOLOGIA 103:						
<i>Trasferimenti correnti da Imprese</i>						
CATEGORIA 2:						
2 103 2	Altri trasferimenti correnti da imprese	E.2.01.03.02.000	1.764.087,48 comp. cassa	1.609.102,23	0,00	0,00
2 103 2	20101302 contributi correnti Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)				0,00	
2 103 2	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR	E.2.01.03.02.000	405.352,90 comp. cassa	0,00	4.527.705,00	4.527.705,00
2 103 2	20101500 Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)				4.933.057,90	
2 103 2	ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SGRUA	E.2.01.03.02.000	1.692,15 comp. cassa	0,00	0,00	0,00
2 103 2	30102100 Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)				1.692,15	
2 103 2	QUOTA FONDO PER ZONE TERREMOTATE	E.2.01.03.02.000	17.640,82 comp. cassa	0,00	0,00	0,00
2 103 2	30103000 Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)				17.640,82	
Totale CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese				1.609.102,23	4.527.705,00	4.527.705,00
Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese				1.609.102,23	4.527.705,00	4.527.705,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				8.897.061,43	9.550.307,00	9.550.307,00
				12.132.416,84		

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

Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)		2.582.109,84	comp. cassa	8.897.061,43	9.550.307,00	9.550.307,00
					12.132.416,84	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI 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 2023
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	33.793,12 comp. cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20508000	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			53.793,12	53.793,12	53.793,12
	Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI		33.793,12 comp. cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		33.793,12 comp. cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	388.811,11 comp. cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20101400	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			1.388.811,11	1.388.811,11	1.388.811,11
2 103 2	ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SII	E.2.01.03.02.000	16.415,58 comp. cassa	0,00	0,00	0,00
30101100	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			16.415,58	16.415,58	16.415,58
	Totale CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese		405.226,69 comp. cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese		405.226,69 comp. cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		439.019,81 comp. cassa	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
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. cassa	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
40101000	Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		0,00 comp. cassa	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
	Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		0,00 comp. cassa	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		0,00 comp. cassa	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)		439.019,81 comp. cassa	2.020.000,00	4.020.000,00	5.020.000,00

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

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 1:										
PROGRAMMA 1:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 3:										
1	1	1	3	RIMBORSO AMMINISTRATORI	U.1.03.02.01.000	694,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	0,00	0,00	0,00
								1.694,30		
1	1	1	3	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE	U.1.03.02.11.000	10.300,13	63.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
				Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
								73.300,13		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							64.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
								1.000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								74.994,43	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							64.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
								1.000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								74.994,43	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali							64.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
								1.000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								74.994,43	0,00	0,00
PROGRAMMA 11:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 1:										
1	11	1	1	RETRIBUZIONI LORDE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	U.1.01.01.01.000	54.057,46	369.000,00	495.000,00	550.000,00	578.000,00
				Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	0,00	0,00	0,00
								549.057,46		
1	11	1	1	PERSONALE	U.1.01.01.02.000	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
				Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	0,00	0,00	0,00
								1.800,00		
1	11	1	1	SALARIO ACCESSORIO	U.1.01.01.01.000	17.235,77	30.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
				Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	0,00	0,00	0,00
								15.000,00		
								0,00		
								32.235,77		

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

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
1	11	1	1	RIMBORSO COMANDI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.01.02.000	147.291,33	165.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00
								39.035,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								322.291,33		
1	11	1	1	FONDO STRAORDINARIO PAGABILE Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.01.01.000	9.432,06	19.169,06	9.700,00	9.700,00	9.700,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								19.132,06		
1	11	1	1	SPESE PER IL PERSONALE - TFREL/TFS Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.02.01.000	2.069,68	27.500,00	27.500,00	30.000,00	33.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								29.569,68		
1	11	1	1	SPESE PER IL PERSONALE - CPDEL Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.02.01.000	8.603,59	102.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								118.603,59		
1	11	1	1	SPESE PER IL PERSONALE - INPS Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.02.01.000	16,01	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.016,01		
1	11	1	1	SPESE PER IL PERSONALE - INAIL Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.02.01.000	0,00	6.500,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								10.000,00		
1	11	1	1	FONDO PRODUTTIVITA' Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.01.02.000	39.540,95	300.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								189.540,95		
1	11	1	1	ACCESSORIO DIRIGENTI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.01.02.000	31.702,96	156.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								109.702,96		
1	11	1	1	rimborso spese di missione Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.01.01.01.000	3.922,97	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								12.922,97		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente							1.187.569,06	1.083.000,00	1.135.700,00	1.182.800,00
								39.035,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.396.872,78	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 PRESUNTUALI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente										
1	11	2		Irap personale	U.1.02.01.01.000	53.865,56	168.778,08	175.000,00	190.000,00	200.000,00
			10701000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	2.920,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								228.865,56		
1	11	2		Imposte e tasse	U.1.02.01.99.000	23.238,54	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			10702000	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								73.238,54		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							198.778,08	225.000,00	240.000,00	250.000,00
						77.104,10	0,00	2.920,00	0,00	0,00
								302.104,10		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	11	3		Servizi di segreteria - cancelleria	U.1.03.01.02.000	2.711,63	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			10201100	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								10.711,63		
1	11	3		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000	0,00	5.000,00	5.521,21	5.521,22	5.221,22
			10202100	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								5.521,21		
1	11	3		UTENZE (ACQUA-LUCE-GAS-RIFIUTI)	U.1.03.02.05.000	7.176,66	7.600,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
			10301100	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	2.928,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								15.176,66		
1	11	3		UTENZE TELEFONICHE	U.1.03.02.05.000	6.456,42	8.500,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
			10301101	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	6.500,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								14.956,42		
1	11	3		SPESE PER PULIZIE	U.1.03.02.13.000	7.256,86	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
			10301200	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								72.256,86		
1	11	3		INCARICHI PROFESSIONALI	U.1.03.02.11.000	0,00	14.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
			10301300	Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								7.000,00		

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

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
1	11	3	10301301	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.10.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
							competenza	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
							cassa	0,00	0,00	0,00
1	11	3	10304100	SPESE LEGALI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.10.000	50.832,96	87.343,09	0,00	0,00	0,00
							competenza	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
							cassa	50.832,96	0,00	0,00
1	11	3	10305100	SPESE PER TRASLOCHI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00
							competenza	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
							cassa	2.000,00	5.000,00	1.000,00
1	11	3	10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.11.000	152.113,06	230.106,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00
							competenza	23.259,75	1.580,79	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	302.113,06	0,00	0,00
1	11	3	10305201	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	2.788,79	12.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
							competenza	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
							cassa	13.788,79	11.000,00	12.000,00
1	11	3	10305202	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.11.000	90.645,78	217.848,57	150.000,00	130.000,00	110.000,00
							competenza	15.876,70	109,80	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	240.645,78	0,00	0,00
1	11	3	10305206	GESTIONE AUTOMOBILI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	10.147,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							competenza	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
							cassa	20.147,51	10.000,00	10.000,00
1	11	3	10305209	SERVIZI DI TRASPORTO Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	582,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							competenza	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
							cassa	1.582,86	1.000,00	1.000,00
1	11	3	10305210	SERVIZI DI INFORMAZIONE Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	1.189,71	5.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
							competenza	4.270,00	4.270,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	9.189,71	8.500,00	8.500,00
1	11	3	10305212	CONTRIBUTI ANAC e CONSIP Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							competenza	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
							cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
1	11	1	3	Manutenzioni Ordinarie Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.09.000	0,00	2.784,22	3.000,00	3.500,00	3.500,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								3.000,00		
1	11	1	3	Altre spese Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.99.000	235,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.235,94		
1	11	1	3	Formazione del personale Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.04.000	3.927,00	15.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								23.927,00		
1	11	1	3	SPESE PER ABBONAMENTI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.01.01.000	394,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
								394,46	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								3.394,88		
1	11	1	3	Abbonamenti treno e autobus Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.13.000	3.330,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								6.870,00		
1	11	1	3	buoni pasto per i dipendenti Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.14.000	17.876,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
								10.880,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								47.876,00		
1	11	1	3	CANONI DI AFFITTO Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.07.000	20.697,50	227.000,00	228.000,00	236.000,00	240.000,00
								0,00	0,00	0,00
								248.697,50		
1	11	1	3	SPESE CONDOMINIALI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.07.000	75.530,35	53.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								130.530,35		
1	11	1	3	Spese per commissioni / GARE Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.1.03.02.99.000	279.581,97	592.252,31	48.000,00	101.500,00	123.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								327.581,97		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							1.606.974,33	831.561,21	875.261,22	902.761,22
								64.108,91	5.960,59	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.565.037,09		

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGR. CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti								
1	11	10	U.1.10.04.01.000	0,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SPESE PER ASSICURAZIONI								
Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)								
1	11	10	U.1.10.05.04.000	0,00	56.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ONERI DA CONTENZIOSO								
Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)								
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				0,00	92.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				1.124.452,76	3.085.321,47	2.184.561,21	2.295.961,22	2.380.561,22
						106.063,91	5.960,59	0,00
						0,00	0,00	0,00
						3.309.013,97	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali								
				1.124.452,76	3.085.321,47	2.184.561,21	2.295.961,22	2.380.561,22
						106.063,91	5.960,59	0,00
						0,00	0,00	0,00
						3.309.013,97	0,00	0,00
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
				1.135.447,19	3.149.321,47	2.248.561,21	2.364.961,22	2.449.561,22
						107.063,91	5.960,59	0,00
						0,00	0,00	0,00
						3.384.008,40	0,00	0,00
MISSIONE 20:								
PROGRAMMA 1:								
Fondi e accantonamenti								
Fondo di riserva								
Spese correnti								
TITOLO 1:								
MACROAGGREGATO 10:								
20	1	10	U.1.10.01.01.000	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
fondo di riserva								
Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)								
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						60.000,00	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 PRESUNTIVI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				PROGRAMMA 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità						
				TITOLO 1: Spese correnti						
				MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti						
				20 2 1 10 FODDE (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA')	U.1.10.01.03.000	0,00	110.000,00	153.000,00	155.000,00	157.000,00
				10801001 Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)			0,00	0,00	0,00	0,00
								153.000,00	153.000,00	157.000,00
				Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	110.000,00	153.000,00	155.000,00	157.000,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	110.000,00	153.000,00	155.000,00	157.000,00
				Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	110.000,00	153.000,00	155.000,00	157.000,00
				Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	170.000,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00
				MISSIONE 99: Servizi per conto terzi						
				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	23.931,25	370.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
				40201000 Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								373.931,25	373.931,25	373.931,25

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

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
99	1	7	1	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.7.01.03.02.000	69.122,82	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								289.122,82		
99	1	7	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.7.01.01.99.000	33.324,74	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								293.324,74		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro							850.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								956.378,81		
MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi										
99	1	7	2	Ritenute previdenziali e assistenziali per il personale Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.7.02.02.03.000	35.515,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								35.515,01		
99	1	7	2	Altre ritenute al personale per conto di terzi Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.7.02.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.000,00		
99	1	7	2	SERVIZI CONTO TERZI Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.7.02.02.01.000	803,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								5.803,49		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi							206.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								43.318,50		
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							1.056.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								999.697,31		
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro							1.056.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								999.697,31		
PROGRAMMA 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale										
TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro										
MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi										

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

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023		
99	2	7	2	Ritenute previdenziali e assistenziali per il personale Resp. proc.: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	U.7.02.02.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi							0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale PROGRAMMA 2 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale							0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							163.697,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.056.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)							1.299.144,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.375.321,47	3.497.561,21	3.615.961,22	3.702.561,22
										107.063,91	5.960,59	0,00
										0,00	0,00	0,00
										4.796.705,71	0,00	0,00

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

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
PROGRAMMA 3: Rifiuti										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente										
9	3	1	1	RETRIBUZIONI LORDE	U.1.01.01.01.000	49.248,55	331.000,00	380.000,00	420.000,00	440.000,00
				Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	429.248,55		
9	3	1	1	SPESE PER IL PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	U.1.01.01.02.000	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
				Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	4.000,00		
9	3	1	1	SPESE PER IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	U.1.01.01.01.000	24.375,23	37.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00
				Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	36.375,23		
9	3	1	1	SPESE PER IL PERSONALE TFREL/TFS	U.1.01.02.01.000	5.079,39	19.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
				Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	25.079,39		
9	3	1	1	SPESE PER IL PERSONALE CPDEL	U.1.01.02.01.000	5.846,26	99.000,00	105.000,00	120.000,00	125.000,00
				Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	110.846,26		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						84.549,43	490.000,00	521.000,00	584.000,00	615.000,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	605.549,43		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
9	3	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO	U.1.03.02.99.000	376.626,59	490.482,26	195.000,00	215.000,00	230.000,00
				SGRU			di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			cassa	571.626,59		
9	3	1	3	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER PRESTAZIONI	U.1.03.02.11.000	6.688,54	19.288,54	0,00	0,00	0,00
				TECNICHE SGRU			di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)			cassa	6.688,54		

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

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		383.315,13	509.770,80	195.000,00	215.000,00	230.000,00
								0,00	0,00	0,00
				MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti						
9	3	1	4	TRASFERIMENTI FONDO ZONE TERREMOTATE	U.1.04.01.02.000	0,00	1.897.061,43	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)				578.315,13	0,00	0,00
9	3	1	4	TRASFERIMENTI F. INC. PREV. E RID. RIFIUTI	U.1.04.01.02.000	3.636.577,17	7.000.000,00	9.550.307,00	9.550.307,00	9.550.307,00
				Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)				0,00	0,00	0,00
								13.186.884,17	0,00	0,00
9	3	1	4	TRASFERIMENTI AVANZO VINCOLATO	U.1.04.01.02.000	654.689,43	291.840,00	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)				0,00	0,00	0,00
9	3	1	4	TRASFERIMENTI FONDO O AVANZO	U.1.04.01.02.000	23.062,00	7.796.552,22	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)				0,00	0,00	0,00
								23.062,00	0,00	0,00
				Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		4.314.328,60	16.985.453,65	9.550.307,00	9.550.307,00	9.550.307,00
								0,00	0,00	0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		4.782.193,16	17.985.224,45	10.266.307,00	10.349.307,00	10.395.307,00
								0,00	0,00	0,00
				Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti		4.782.193,16	17.985.224,45	10.266.307,00	10.349.307,00	10.395.307,00
								0,00	0,00	0,00
				Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4.782.193,16	17.985.224,45	10.266.307,00	10.349.307,00	10.395.307,00
								0,00	0,00	0,00
								15.048.500,16	0,00	0,00

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

Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)		4.782.193,16	17.985.224,45	10.266.307,00	10.349.307,00	10.395.307,00
	competenza di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
	di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
				15.048.500,16		

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
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	10107201	SPESE PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONI LORDE Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	U.1.01.01.01.000	55.250,63	420.000,00	440.000,00	465.000,00	480.000,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	495.250,63		
9	4	1	10107202	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	U.1.01.02.01.000	951,82	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.051,82		
9	4	1	10107203	SPESE PER IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	U.1.01.01.01.000	16.743,83	30.000,00	13.000,00	15.000,00	16.000,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	29.743,83		
9	4	1	10107208	SPESE PER IL PERSONALE - TFR/ELTFS Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	U.1.01.02.01.000	3.287,35	21.000,00	21.000,00	25.000,00	26.000,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	24.287,35		
9	4	1	10107209	SPESE PER IL PERSONALE - CPDEL Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	U.1.01.02.01.000	4.858,80	108.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	124.858,80		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						81.092,43	580.100,00	595.100,00	636.200,00	663.300,00
							di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	676.192,43		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
9	4	3	10307700	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	U.1.03.02.99.000	240.903,49	431.413,52	200.000,00	260.000,00	300.000,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	14.274,00	0,00	0,00
							cassa	440.903,49		
9	4	3	10307701	ACCORDI TRA STAZIONI APPALTANTI E ALTRI ENTI Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	U.1.03.02.99.000	11.250,00	52.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	41.250,00		

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
9 4 1 3		INCARICHI DI LAVORO AUTOMO PER PRESTAZIONI TECNICHE SII	U.1.03.02.11.000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
10307800		Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						20.000,00	20.000,00	15.000,00
		Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		252.153,49	483.913,52	250.000,00	310.000,00	345.000,00
						14.274,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						502.153,49		
		MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti						
9 4 1 4		Spese da concessioni di derivazione	U.1.04.01.02.000	937.926,06	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
10501000		Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.957.926,06		
		Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		937.926,06	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.957.926,06		
		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	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
50101000		Resp. proc.: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						3.000.000,00		
		Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti		2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						3.000.000,00		
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						3.000.000,00		
		Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		3.271.171,98	5.084.013,52	2.865.100,00	4.966.200,00	6.028.300,00
						14.274,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						6.136.271,98		

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

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
				Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3.271.171,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.084.013,52	2.865.100,00	4.966.200,00	6.028.300,00
								14.274,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6.136.271,98	6.136.271,98	6.136.271,98	6.136.271,98	6.136.271,98
				Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)		3.271.171,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.084.013,52	2.865.100,00	4.966.200,00	6.028.300,00
								14.274,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6.136.271,98	6.136.271,98	6.136.271,98	6.136.271,98	6.136.271,98

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DIRETTORE (DG)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGR. CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
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	3	U.1.03.02.02.000	384,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	1.384,00	1.384,00	1.384,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi								
				384,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					di cui già	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	1.384,00	1.384,00	1.384,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								
				384,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	1.384,00	1.384,00	1.384,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali								
				384,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	1.384,00	1.384,00	1.384,00
PROGRAMMA 11: Altri servizi generali								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
1	11	3	U.1.03.02.19.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	11	3	U.1.03.02.19.000	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	11	3	U.1.03.02.13.000	40.842,87	195.533,71	250.000,00	130.000,00	100.000,00
					competenza	195.533,71	130.000,00	100.000,00
					di cui già imp.	20.000,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	290.842,87	130.000,00	100.000,00
1	11	3	U.1.03.02.13.000	8.000,00	25.000,00	30.000,00	70.000,00	150.000,00
					competenza	25.000,00	70.000,00	150.000,00
					di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	38.000,00	70.000,00	150.000,00

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DIRETTORE (DG) (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
1 11 1 3 10305207	SPESE MEDICO COMPETENTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.03.02.13.000	4.030,88	6.000,00	6.500,00	6.800,00	
				4.030,88	4.030,88	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				10.030,88			
1 11 1 3 10305211	SERVIZI DATA CENTER Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.03.02.13.000	8.036,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				19.036,71			
1 11 1 3 10305213	Rimborso visite fiscali Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.03.02.18.000	0,00	500,00	500,00	500,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				500,00			
1 11 1 3 10305300	COMUNICAZIONE/BILANCIO SOCIALE Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.03.02.99.000	0,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				20.000,00			
1 11 1 3 10309300	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.03.02.99.000	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				23.000,00			
1 11 1 3 10401200	LICENZE D'USO PER SOFTWARE Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.03.02.07.000	225,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				30.000,00			
				30.225,70			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi			71.136,16	334.033,71	304.000,00	359.300,00	
					4.030,88	0,00	
					0,00	0,00	
					464.636,16		
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
1 11 1 10 10802100	Rimborsi vari Resp. proc.: DIRETTORE (DG)	U.1.10.99.99.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				1.000,00			
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					1.000,00	0,00	

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DIRETTORE (DG) (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI 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 2022	Previsioni dell'anno 2023
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti	71.136,16	335.033,71	394.500,00	305.000,00	360.300,00	
							24.030,88	4.030,88	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							465.636,16			
				Spese in conto capitale						
				MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi						
1	11	2		U.2.02.01.07.000	887,67	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
				Dotazioni Hardware			0,00	0,00	0,00	
				Resp. proc.: DIRETTORE (DG)		0,00	0,00	0,00	0,00	
							20.887,67			
1	11	2		U.2.02.03.02.000	274.865,59	430.984,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
				Dotazioni software			0,00	0,00	0,00	
				Resp. proc.: DIRETTORE (DG)		0,00	0,00	0,00	0,00	
							294.865,59			
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi	275.753,26	465.984,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							315.753,26			
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	275.753,26	465.984,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							315.753,26			
				Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	346.889,42	801.017,98	434.500,00	345.000,00	400.300,00	
							24.030,88	4.030,88	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							781.389,42			
				Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	347.273,42	802.017,98	435.500,00	346.000,00	401.300,00	
							24.030,88	4.030,88	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							782.773,42			
				Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: DIRETTORE (DG)	347.273,42	802.017,98	435.500,00	346.000,00	401.300,00	
							24.030,88	4.030,88	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							782.773,42			

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 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		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	5.219.042,77	0,00	5.229.063,35	0,00	5.239.083,93	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5.219.042,77	0,00	5.229.063,35	0,00	5.239.083,93	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	9.753.225,44	0,00	9.993.204,87	0,00	10.233.184,29	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	9.753.225,44	0,00	9.993.204,87	0,00	10.233.184,29	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	14.972.268,21	0,00	15.222.268,22	0,00	15.472.268,22	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	55.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	38.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	56.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		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	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	17.064.468,21	0,00	19.277.468,22	0,00	20.527.468,22	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021 - Anno 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	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
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	1.083.000,00	225.000,00	1.225.061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	2.579.061,21
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.083.000,00	225.000,00	1.290.061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	2.644.061,21
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	521.000,00	0,00	195.000,00	9.550.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266.307,00
04 Servizio idrico integrato	595.100,00	0,00	250.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.100,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.116.100,00	0,00	445.000,00	10.570.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131.407,00
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	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	153.000,00	153.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.199.100,00	225.000,00	1.735.061,21	10.570.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	14.988.468,21

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021 - Anno 2022**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	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
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	1.135.700,00	240.000,00	1.179.261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	2.600.961,22
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.135.700,00	240.000,00	1.249.261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	2.670.961,22
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	584.000,00	0,00	215.000,00	9.550.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349.307,00
04 Servizio idrico integrato	636.200,00	0,00	310.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.200,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.220.200,00	0,00	525.000,00	10.570.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315.507,00
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	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	155.000,00	155.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.355.900,00	240.000,00	1.774.261,22	10.570.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	15.201.468,22

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021 - Anno 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	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
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	1.182.800,00	250.000,00	1.262.061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	2.740.861,22
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.182.800,00	250.000,00	1.332.061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	2.810.861,22
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	615.000,00	0,00	230.000,00	9.550.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395.307,00
04 Servizio idrico integrato	663.300,00	0,00	345.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.300,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.278.300,00	0,00	575.000,00	10.570.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.423.607,00
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	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	157.000,00	157.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.461.100,00	250.000,00	1.907.061,22	10.570.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	15.451.468,22

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021 - Anno 2021

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	40.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	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 2021 - Anno 2022

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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	40.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	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 2021 - 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	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	40.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00	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 2021 - Anno 2021

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	6.000,00	836.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	830.000,00	206.000,00	1.036.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	830.000,00	206.000,00	1.036.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021 - Anno 2022

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	6.000,00	836.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	830.000,00	206.000,00	1.036.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	830.000,00	206.000,00	1.036.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021 - 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	6.000,00	836.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	830.000,00	206.000,00	1.036.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	830.000,00	206.000,00	1.036.000,00



Allegato alla determinazione n. 2 del 5 gennaio 2021

Oggetto: **Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – 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 Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività
Bologna, 5 gennaio 2021