

C.D.C.	01	Centro di Costo
Responsabile		

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 0								
Tipologia 0								
0	00000006	E.0.01.01.01.000 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		RESAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
02	00000200	E.2.01.01.02.000 - Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consiglio di B. - Quote associative		RESAM	781.902,25	417.129,50	417.129,50	417.129,50
02	00000310	E.2.01.01.02.000 - Proventi diversi		RESAM	10.300,00	500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					792.202,25	417.629,50	417.129,50	417.129,50
Totale Titolo 2					792.202,25	417.629,50	417.129,50	417.129,50
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Tipologia 03 Tipologia 300: Interessi attivi								
0300	00000300	E.3.03.03.03.000 - Interessi Attivi		RESAM	89,10	30,00	30,00	30,00
Totale Tipologia 03					89,10	30,00	30,00	30,00
Totale Titolo 3					89,10	30,00	30,00	30,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale								
Tipologia 02 Tipologia 200: Contributi agli investimenti								
0100	00000610	E.4.02.01.02.000 - Entrate per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)		RESAM	6.230.133,74	400.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					6.230.133,74	400.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					6.230.133,74	400.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
Tipologia 01 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01 Centro di Costo
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2022	2023	2024
0100	00000500	E.7.01.01.01.000	- Anticipazione di cassa	RESAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 01 Tipologia 100: Entrate per partite di giro								
0100	00000614	E.9.01.01.02.000	- Trattenute I.V.A. Istituzionale (Split Payment)	RESAM	51.976,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0200	00000601	E.9.01.02.02.000	- Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RESAM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0200	00000602	E.9.01.02.01.000	- Ritenute Erariali L.Dip.	RESAM	64.111,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	00000605	E.9.01.02.99.000	- Rimborso di spese per servizi per conto terzi	RESAM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0300	00000612	E.9.01.03.01.000	- Ritenute Erariali L.A.	RESAM	37.798,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9900	00000606	E.9.01.99.03.000	- Rimborso anticipazioni fondo per servizio Economato	RESAM	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 01					195.585,70	141.000,00	141.000,00	141.000,00
Tipologia 02 Tipologia 200: Entrate per conto terzi								
0400	00000604	E.9.02.04.01.000	- Depositi cauzionali	RESAM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0400	00000607	E.9.02.04.01.000	- Depositi per spese contrattuali	RESAM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 02					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 9					205.585,70	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Titolo								
Tipologia								
	00000025	E.0.01.01.02.000	- FPV parte CORRENTE	RESAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000050	E.0.01.01.03.000	- FPV parte CAPITALE	RESAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01					7.228.010,79	968.659,50	568.159,50	568.159,50
Totale Parte Entrata					7.228.010,79	968.659,50	568.159,50	568.159,50