

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022  
PARTE SPESA

C.D.C. 01 Centro di Costo  
Responsabile

| Miss.   | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione  | Resp  | Cassa      | 2022       | 2023       | 2024       |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Titolo 1</b> Spese correnti                              |      |          |                   |  |       |            |            |            |            |
| <b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente       |      |          |                   |  |       |            |            |            |            |
| 01  | 09   | 00000200 | U.1.01.01.01.000  | - SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE                              | RESAM | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 01  | 09   | 00000203 | U.1.01.02.01.000  | - ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE                      | RESAM | 42.106,19  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| <b>Totale MacroAggregato 01</b>                             |      |          |                   |  |       | 195.106,19 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 |
| <b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente |      |          |                   |  |       |            |            |            |            |
| 01  | 03   | 00000270 | U.1.02.01.99.000  | - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL ERARIO                                       | RESAM | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 01  | 03   | 00000274 | U.1.02.01.02.000  | - IMPOSTE E TASSE  | RESAM | 6.524,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 01  | 03   | 00000275 | U.1.02.01.01.000  | - IRAP CARICO ENTE   | RESAM | 2.029,75   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 01  | 09   | 00000276 | U.1.02.01.01.000  | - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE                                | RESAM | 12.669,72  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| <b>Totale MacroAggregato 02</b>                             |      |          |                   |  |       | 21.223,47  | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  |
| <b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi         |      |          |                   |  |       |            |            |            |            |
| 01  | 01   | 00000101 | U.1.03.02.01.000  | - RIMBORSO SPESE MEMBRI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE                          | RESAM | 1.600,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 01  | 01   | 00000102 | U.1.03.02.01.000  | - SPESE PER COLLEGIO REVISORI  | RESAM | 16.016,40  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 01  | 01   | 00000103 | U.1.03.02.01.000  | - SPESE PER ASSICURAZIONE  | RESAM | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   |
| 01  | 03   | 00000221 | U.1.03.01.02.000  | - SPESE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZ., ABBONAMENTI , ETC.     | RESAM | 6.098,34   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 01  | 03   | 00000230 | U.1.03.02.05.000  | - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE  | RESAM | 15.767,60  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 01  | 03   | 00000231 | U.1.03.02.10.000  | - STUDIO PROPEDEUTICO PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI E EMISSIONE MINI BOND | RESAM | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 01  | 03   | 00000232 | U.1.03.02.09.000  | - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI                                    | RESAM | 5.558,22   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 01  | 03   | 00000233 | U.1.03.02.99.000  | - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI                                   | RESAM | 102.841,65 | 73.000,00  | 72.500,00  | 72.500,00  |
| 01  | 03   | 00000234 | U.1.03.02.10.000  | - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE                                      | RESAM | 30.064,30  | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  |
| 01  | 03   | 00000235 | U.1.03.02.11.000  | - SPESE LEGALI   | RESAM | 25.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 01  | 03   | 00000236 | U.1.03.02.99.000  | - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE PER CORRETTO UTILIZZO DELL ACQUA         | RESAM | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 01  | 03   | 00000240 | U.1.03.02.07.000  | - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI   | RESAM | 11.043,13  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 01  | 06   | 00000222 | U.1.03.02.99.000  | - SPESE DIVERSE PER GARE D APPALTO ETC...                                  | RESAM | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| <b>Totale MacroAggregato 03</b>                             |      |          |                   |  |       | 224.489,64 | 164.500,00 | 164.000,00 | 164.000,00 |
| <b>MacroAggregato 07</b> Interessi passivi                  |      |          |                   |  |       |            |            |            |            |
| 01  | 03   | 00000400 | U.1.07.05.04.000  | - QUOTA INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI   | RESAM | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Totale MacroAggregato 07</b>                             |      |          |                   |  |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>MacroAggregato 10</b> Altre spese correnti               |      |          |                   |  |       |            |            |            |            |
| 01  | 03   | 00000280 | U.1.10.01.01.000  | - FONDO DI RISERVA   | RESAM | 6.159,50   | 6.159,50   | 6.159,50   | 6.159,50   |
| 09  | 06   | 00000239 | U.1.10.99.99.000  | - Fondo per contratti di fiume   | RESAM | 32.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022  
PARTE SPESA

C.D.C. 01 Centro di Costo  
Responsabile

| Miss.  | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione   | Resp  | Cassa        | 2022       | 2023       | 2024       |
|--|------|----------|-------------------|---|-------|--------------|------------|------------|------------|
| Totale MacroAggregato 10                                       |      |          |                   |   |       | 38.159,50    | 11.159,50  | 11.159,50  | 11.159,50  |
| Totale Titolo 1  |      |          |                   |   |       | 478.978,80   | 387.659,50 | 387.159,50 | 387.159,50 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                               |      |          |                   |   |       |              |            |            |            |
| MacroAggregato 02  |      |          |                   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                      |       |              |            |            |            |
| 01   | 03   | 00001000 | U.2.02.01.03.000  | - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE DIVERSE  | RESAM | 25.825,22    | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 01   | 03   | 00001001 | U.2.02.03.05.000  | - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RESAM | 7.500,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 01   | 03   | 00001012 | U.2.02.01.09.000  | - ACQUISTO IMMOBILE SEDE ATO  | RESAM | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 09   | 04   | 00001011 | U.2.02.03.05.000  | - SPESE PER REVISIONE PIANO D AMBITO  | RESAM | 8.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| Totale MacroAggregato 02                                       |      |          |                   |   |       | 41.325,22    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| MacroAggregato 03  |      |          |                   | Contributi agli investimenti  |       |              |            |            |            |
| 01   | 03   | 00004010 | U.2.03.03.03.000  | - Spese per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato) | RESAM | 6.282.869,17 | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Totale MacroAggregato 03                                       |      |          |                   |   |       | 6.282.869,17 | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Totale Titolo 2  |      |          |                   |   |       | 6.324.194,39 | 430.000,00 | 30.000,00  | 30.000,00  |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti                                  |      |          |                   |   |       |              |            |            |            |
| MacroAggregato 02  |      |          |                   | Rimborso prestiti a breve termine   |       |              |            |            |            |
| 01   | 03   | 00000401 | U.4.02.02.01.000  | - RIMBORSO ONERI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO                                    | RESAM | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Totale MacroAggregato 02                                       |      |          |                   |   |       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MacroAggregato 03  |      |          |                   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                          |       |              |            |            |            |
| 01   | 03   | 00000350 | U.4.03.01.04.000  | - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI   | RESAM | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 01   | 03   | 00003500 | U.4.03.01.04.000  | - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI   | RESAM | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Totale MacroAggregato 03                                       |      |          |                   |   |       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Totale Titolo 4  |      |          |                   |   |       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |      |          |                   |   |       |              |            |            |            |
| MacroAggregato 01  |      |          |                   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                      |       |              |            |            |            |
| 60   | 01   | 00003000 | U.5.01.01.01.000  | - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA   | RESAM | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Totale MacroAggregato 01                                       |      |          |                   |   |       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Totale Titolo 5  |      |          |                   |   |       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2022  
PARTE SPESA

C.D.C. 01 Centro di Costo  
Responsabile

| Miss.                           | Pro.      | Capitolo                                | Piano Finanziario  | Descrizione | Resp  | Cassa        | 2022       | 2023       | 2024       |
|---------------------------------|-----------|---|--|-------------|-------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>7</b>  | Spese per conto terzi e partite di giro |  |             |       |              |            |            |            |
| <b>MacroAggregato</b>           | <b>01</b> | Uscite per partite di giro              |  |             |       |              |            |            |            |
| 99                              | 01        | 00004001                                | U.7.01.02.02.000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE |             | RESAM | 30.765,11    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 99                              | 01        | 00004002                                | U.7.01.02.01.000 - RITENUTE ERARIALI                                   |             | RESAM | 51.480,82    | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 99                              | 01        | 00004005                                | U.7.01.02.99.000 - Spese per servizi per conto terzi                   |             | RESAM | 10.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 99                              | 01        | 00004006                                | U.7.01.99.03.000 - Spese per anticipazioni Fondo Serv.Economato        |             | RESAM | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 99                              | 01        | 00004012                                | U.7.01.03.01.000 - Ritenute Erariali L.A.                              |             | RESAM | 21.942,00    | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 99                              | 01        | 00004014                                | U.7.01.01.02.000 - Trattenute I.V.A. Istituzionale (Split Payment)     |             | RESAM | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| <b>Totale MacroAggregato 01</b> |           |   |  |             |       | 145.187,93   | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| <b>MacroAggregato</b>           | <b>02</b> | Uscite per conto terzi                  |  |             |       |              |            |            |            |
| 99                              | 01        | 00004004                                | U.7.02.04.02.000 - Depositi Cauzionali                                 |             | RESAM | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 99                              | 01        | 00004007                                | U.7.02.04.01.000 - Spese Contrattuali                                  |             | RESAM | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| <b>Totale MacroAggregato 02</b> |           |   |  |             |       | 10.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| <b>Totale Titolo 7</b>          |           |   |  |             |       | 155.187,93   | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| <b>Totale CDC 01</b>            |           |   |  |             |       | 6.958.361,12 | 968.659,50 | 568.159,50 | 568.159,50 |
| <b>Totale Parte Spesa</b>       |           |   |  |             |       | 6.958.361,12 | 968.659,50 | 568.159,50 | 568.159,50 |