

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01 Centro di Costo
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
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	89,21	30,00	30,00	30,00
Totale Tipologia 03					89,21	30,00	30,00	30,00
Totale Titolo 3					89,21	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	4.833.542,55	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					4.833.542,55	0,00	0,00	0,00
Tipologia 04 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
0200	00000400	E.4.04.01.99.000	- Alienazione di beni materiali	RESAM	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01 Centro di Costo
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025	
Totale Titolo 4						4.836.042,55	2.500,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
Tipologia 01 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
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	45.199,19	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	61.433,31	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	36.850,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
9900	00000606	E.9.01.99.03.000	- Rimborso anticipazioni fondo per servizio Economato	RESAM	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Tipologia 01						184.983,17	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						194.983,17	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						5.823.317,18	571.159,50	568.159,50	568.159,50
Totale Parte Entrata						5.823.317,18	571.159,50	568.159,50	568.159,50