

**DETERMINAZIONE n. 125 del 31 maggio 2023**

**Direzione**

**Oggetto:** **Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, parte contabile, a seguito della variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 46 del 29 maggio 2023.**

## IL DIRETTORE

### Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macromanigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato lo scrivente, Ing. Vito Belladonna, quale Direttore di ATERSIR per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° ottobre 2022, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011;
- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il *Regolamento di contabilità*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;
- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “*Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie*”;
- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*”;

### visti inoltre:

- l’art. 175, comma 5-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che pone a carico dell’organo esecutivo l’approvazione delle variazioni del piano esecutivo di gestione e le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle di cui al comma 5-quater;
- l’art. 175, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 sono di

competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-*quater* e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

**considerato** che:

- in data 29 maggio 2023 il Consiglio ha adottato la deliberazione n. 46 con la quale sono state apportate variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione 2023-2025;
- si rende quindi necessario adeguare il PEG 2023-2025 aggiornando le dotazioni economico-finanziarie dei capitoli di entrata e di spesa interessati dalle variazioni di bilancio disposte dal Consiglio d'Ambito con il provvedimento suindicato;

**ritenuto** di provvedere, conseguentemente, alla variazione del PEG 2023-2025, parte contabile, così come da tabella ministeriale allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

**dato atto** inoltre che, come disposto dall'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 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 provvedere alla variazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2025, parte contabile, in conseguenza della variazione di bilancio disposta con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 46 del 29 maggio 2023, così come da Tabella ministeriale allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti.

Il Direttore  
Vito Belladonna  
*(documento firmato digitalmente)*



Allegato alla determinazione n. 125 del 31 maggio 2023

Oggetto: **Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, parte contabile, a seguito della variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 46 del 29 maggio 2023.**

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

Il Direttore  
Responsabile *ad interim*  
dell'Area Amministrazione e  
Supporto alla Regolazione  
Vito Belladonna  
(*documento firmato digitalmente*)

Data di esecutività  
Bologna, 31 maggio 2023

<b>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 3 del 29/05/2023</b>
--

**ENTRATE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	2023	CP	0,00	0,00	1.524.894,00	0,00	1.524.894,00	0,00	1.524.894,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI ALL'ENTE	2023	CP	0,00	0,00	217.072,00	0,00	217.072,00	0,00	217.072,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI ALL'ENTE per Spese correnti - SPESE POTENZIALI	2023	CP	0,00	0,00	33.805,00	0,00	33.805,00	0,00	33.805,00
Avanzo libero	2023	CP	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Avanzo libero	2023	CP	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
Avanzo libero	2023	CP	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Avanzo libero	2023	CP	0,00	0,00	875.960,00	0,00	875.960,00	0,00	875.960,00
<b>Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.731,00</b>
<b>Titolo 2</b>									
<b>Trasferimenti correnti</b>									
<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>									
<b>Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>									
20101.02.20505000 FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUT- COMUNI	2023	CP	16.950,00	-2.397,00	10.455,98	0,00	25.008,98	10.455,98	14.553,00
		CS	51.158,62	-22.639,91	10.455,98	0,00	38.974,69		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		<i>CP</i>	<i>16.950,00</i>	<i>-2.397,00</i>	<i>10.455,98</i>	<i>0,00</i>	<i>25.008,98</i>	<i>10.455,98</i>	<i>14.553,00</i>
		<i>CS</i>	<i>51.158,62</i>	<i>-22.639,91</i>	<i>10.455,98</i>	<i>0,00</i>	<i>38.974,69</i>		
<b>Totale Capitoli Variati su Tipologia 101</b>		<b>CP</b>	<b>16.950,00</b>	<b>-2.397,00</b>	<b>10.455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.008,98</b>	<b>10.455,98</b>	<b>14.553,00</b>
		<b>CS</b>	<b>51.158,62</b>	<b>-22.639,91</b>	<b>10.455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>38.974,69</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>16.950,00</b>	<b>-2.397,00</b>	<b>10.455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.008,98</b>	<b>10.455,98</b>	<b>14.553,00</b>
		<b>CS</b>	<b>51.158,62</b>	<b>-22.639,91</b>	<b>10.455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>38.974,69</b>		
<b>Titolo 3</b>									
<b>Entrate extratributarie</b>									
<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>									
<b>Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>									
30500.99.30502000 Introiti e rimborsi diversi	2023	CP	22.000,00	0,00	10.815,10	0,00	32.815,10	27.400,00	5.415,10
		CS	26.228,76	-4.204,06	10.815,10	0,00	32.839,80		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</i>		<i>CP</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.815,10</i>	<i>0,00</i>	<i>32.815,10</i>	<i>27.400,00</i>	<i>5.415,10</i>
		<i>CS</i>	<i>26.228,76</i>	<i>-4.204,06</i>	<i>10.815,10</i>	<i>0,00</i>	<i>32.839,80</i>		
<b>Totale Capitoli Variati su Tipologia 500</b>		<b>CP</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.815,10</b>	<b>27.400,00</b>	<b>5.415,10</b>
		<b>CS</b>	<b>26.228,76</b>	<b>-4.204,06</b>	<b>10.815,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.839,80</b>		

**ENTRATE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</b>		<b>CP</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.815,10</b>	<b>27.400,00</b>	<b>5.415,10</b>	
		<b>CS</b>	<b>26.228,76</b>	<b>-4.204,06</b>	<b>10.815,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.839,80</b>			
<b>Titolo 9</b>										
<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>										
<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>										
<b>Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro</b>										
90100.99.60401000	DEPOSITI CAUZIONALI	2023	CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	12.900,00	0,00	1.000,00	0,00	13.900,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</b>			CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	12.900,00	0,00	1.000,00	0,00	13.900,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Tipologia 100</b>			CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	12.900,00	0,00	1.000,00	0,00	13.900,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 9</b>			CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	12.900,00	0,00	1.000,00	0,00	13.900,00		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023</b>			CP	38.950,00	-2.397,00	<b>2.913.002,08</b>	<b>0,00</b>	2.949.555,08	37.855,98	2.911.699,10
						<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>2.913.002,08</b>			
			CS	90.287,38	-26.843,97	<b>22.271,08</b>	<b>0,00</b>	85.714,49		
						<b>SALDO CASSA</b>	<b>22.271,08</b>			

**USCITE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<b>Missione 1</b>										
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
<b>Programma 1 - Organi istituzionali</b>										
<b>TITOLO 1</b>										
<b>Spese correnti</b>										
<b>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</b>										
01011.03.10302500	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE	2023	CP	68.000,00	0,00	500,00	0,00	68.500,00	40.160,04	28.339,96
			CS	104.752,94	-10.018,89	500,00	0,00	95.234,05		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>			CP	68.000,00	0,00	500,00	0,00	68.500,00	40.160,04	28.339,96
			CS	104.752,94	-10.018,89	500,00	0,00	95.234,05		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>			CP	68.000,00	0,00	500,00	0,00	68.500,00	40.160,04	28.339,96
			CS	104.752,94	-10.018,89	500,00	0,00	95.234,05		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>			CP	68.000,00	0,00	500,00	0,00	68.500,00	40.160,04	28.339,96
			CS	104.752,94	-10.018,89	500,00	0,00	95.234,05		
<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>										

**USCITE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<b>TITOLO 1</b>											
<b>Spese correnti</b>											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01111.01.10101001	2023	CP	578.000,00	0,00	18.000,00	0,00	596.000,00	552.000,00	44.000,00		
		CS	646.289,21	-67.109,21	18.000,00	0,00	597.180,00				
01111.01.10101003	2023	CP	19.000,00	0,00	2.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	11.000,00		
		CS	21.575,36	-2.575,36	2.000,00	0,00	21.000,00				
01111.01.10101008	2023	CP	33.000,00	0,00	2.000,00	0,00	35.000,00	25.500,00	9.500,00		
		CS	37.456,93	-4.456,93	2.000,00	0,00	35.000,00				
01111.01.10101009	2023	CP	130.000,00	8.450,00	14.815,10	0,00	153.265,10	127.650,00	25.615,10		
		CS	149.013,94	-10.563,94	14.815,10	0,00	153.265,10				
01111.01.10101010	2023	CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		CS	496,26	-496,26	1.000,00	0,00	1.000,00				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	760.000,00	8.450,00	37.815,10	0,00	806.265,10	715.150,00	91.115,10
				CS	854.831,70	-85.201,70	37.815,10	0,00	807.445,10		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>											
01111.02.10701000	2023	CP	205.040,00	13.000,00	5.000,00	0,00	223.040,00	134.800,00	88.240,00		
		CS	252.041,91	-15.252,23	5.000,00	0,00	241.789,68				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	205.040,00	13.000,00	5.000,00	0,00	223.040,00	134.800,00	88.240,00
				CS	252.041,91	-15.252,23	5.000,00	0,00	241.789,68		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
01111.03.10305207	2023	CP	6.800,00	0,00	2.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00		
		CS	10.830,88	0,00	2.000,00	0,00	12.830,88				
01111.03.10309000	2023	CP	66.000,00	0,00	4.000,00	0,00	70.000,00	61.626,00	8.374,00		
		CS	113.838,56	-2.537,60	4.000,00	0,00	115.300,96				
01111.03.10403100	2023	CP	125.000,00	11.419,20	280.800,00	0,00	417.219,20	37.396,60	379.822,60		
		CS	196.424,00	0,00	280.800,00	0,00	477.224,00				
01111.03.10403100	2023	CP	125.000,00	292.219,20	0,00	-99.000,00	318.219,20	37.396,60	280.822,60		
		CS	196.424,00	280.800,00	0,00	-99.000,00	378.224,00				
01111.03.10403000	2023	CP	60.000,00	0,00	7.000,00	0,00	67.000,00	56.000,00	11.000,00		
		CS	198.612,97	-19.283,48	7.000,00	0,00	186.329,49				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	257.800,00	11.419,20	293.800,00	-99.000,00	464.019,20	155.022,60	308.996,60
				CS	519.706,41	-21.821,08	293.800,00	-99.000,00	692.685,33		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		CP	<b>1.222.840,00</b>	<b>32.869,20</b>	<b>336.615,10</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>1.493.324,30</b>	<b>1.004.972,60</b>	<b>488.351,70</b>
				CS	<b>1.626.580,02</b>	<b>-122.275,01</b>	<b>336.615,10</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>1.741.920,11</b>		
<b>TITOLO 2</b>											
<b>Spese in conto capitale</b>											
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>											



**USCITE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
01112.02.20502001	Dotazioni software	2023	CP	5.000,00	0,00	253.760,00	0,00	258.760,00	0,00	258.760,00
			CS	51.753,45	0,00	253.760,00	0,00	305.513,45		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	5.000,00	0,00	253.760,00	0,00	258.760,00	0,00	258.760,00
			CS	51.753,45	0,00	253.760,00	0,00	305.513,45		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		CP	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.760,00</b>
			CS	<b>51.753,45</b>	<b>0,00</b>	<b>253.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.513,45</b>		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 11</i>		CP	<b>1.227.840,00</b>	<b>32.869,20</b>	<b>590.375,10</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>1.752.084,30</b>	<b>1.004.972,60</b>	<b>747.111,70</b>
			CS	<b>1.678.333,47</b>	<b>-122.275,01</b>	<b>590.375,10</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>2.047.433,56</b>		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>		CP	<b>1.295.840,00</b>	<b>32.869,20</b>	<b>590.875,10</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>1.820.584,30</b>	<b>1.045.132,64</b>	<b>775.451,66</b>
			CS	<b>1.783.086,41</b>	<b>-132.293,90</b>	<b>590.875,10</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>2.142.667,61</b>		
	<b>Missione 9</b>									
	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
	<b>Programma 3 - Rifiuti</b>									
	<b>TITOLO 1</b>									
	<b>Spese correnti</b>									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
09031.01.10107101	RETRIBUZIONI LORDE	2023	CP	460.000,00	0,00	20.000,00	0,00	480.000,00	440.000,00	40.000,00
			CS	499.653,28	-37.753,28	20.000,00	0,00	481.900,00		
09031.01.10107103	SPESE PER IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	2023	CP	15.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
			CS	18.542,06	-4.542,06	2.000,00	0,00	16.000,00		
09031.01.10107108	SPESE PER IL PERSONALE TFREL/TFS	2023	CP	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	33.000,00	25.000,00	8.000,00
			CS	33.670,65	-3.670,65	3.000,00	0,00	33.000,00		
09031.01.10107109	SPESE PER IL PERSONALE CPDEL	2023	CP	120.000,00	9.450,00	5.000,00	0,00	134.450,00	129.450,00	5.000,00
			CS	137.891,58	-8.441,58	5.000,00	0,00	134.450,00		
09031.01.10107110	SPESE PER IL PERSONALE - INPS	2023	CP	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
			CS	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	<b>625.000,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.950,00</b>	<b>603.450,00</b>	<b>61.500,00</b>
			CS	<b>689.757,57</b>	<b>-53.407,57</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.850,00</b>		
	<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
09031.04.10307902	TRASFERIMENTI F. INC. PREV. E RID. RIFIUTI	2023	CP	10.146.614,00	546.434,00	10.455,98	0,00	10.703.503,98	0,00	10.703.503,98
			CS	17.182.384,00	-5.360.012,00	10.455,98	0,00	11.832.827,98		
09031.04.10307903	TRASFERIMENTI F. VINC. PROGETTI SGRU F/C	2023	CP	0,00	0,00	33.805,00	0,00	33.805,00	0,00	33.805,00
			CS	0,00	0,00	33.805,00	0,00	33.805,00		
09031.04.10307904	TRASFERIMENTI AVANZO VINCOLATO	2023	CP	0,00	0,00	1.741.966,00	0,00	1.741.966,00	0,00	1.741.966,00
			CS	6.561,00	-6.561,00	1.741.966,00	0,00	1.741.966,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	<b>10.146.614,00</b>	<b>546.434,00</b>	<b>1.786.226,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479.274,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479.274,98</b>
			CS	<b>17.188.945,00</b>	<b>-5.366.573,00</b>	<b>1.786.226,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.608.598,98</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		CP	<b>10.771.614,00</b>	<b>555.884,00</b>	<b>1.816.726,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.144.224,98</b>	<b>603.450,00</b>	<b>12.540.774,98</b>
			CS	<b>17.878.702,57</b>	<b>-5.419.980,57</b>	<b>1.816.726,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.275.448,98</b>		

**USCITE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>		<b>CP</b>	<b>10.771.614,00</b>	<b>555.884,00</b>	<b>1.816.726,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.144.224,98</b>	<b>603.450,00</b>	<b>12.540.774,98</b>	
		<b>CS</b>	<b>17.878.702,57</b>	<b>-5.419.980,57</b>	<b>1.816.726,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.275.448,98</b>			
<b>Programma 4 - Servizio idrico integrato</b>										
<b>TITOLO 1</b>										
<b>Spese correnti</b>										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
09041.01.10107201	SPESE PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONI LORDE	2023	CP	494.000,00	0,00	20.000,00	0,00	514.000,00	475.000,00	39.000,00
			CS	539.884,24	-45.884,24	20.000,00	0,00	514.000,00		
09041.01.10107203	SPESE PER IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	2023	CP	16.000,00	0,00	1.500,00	0,00	17.500,00	12.000,00	5.500,00
			CS	18.946,69	-998,61	1.500,00	0,00	19.448,08		
09041.01.10107208	SPESE PER IL PERSONALE - TFREL/TFS	2023	CP	26.000,00	0,00	3.000,00	0,00	29.000,00	21.100,00	7.900,00
			CS	33.120,88	-7.120,88	3.000,00	0,00	29.000,00		
09041.01.10107209	SPESE PER IL PERSONALE - CPDEL	2023	CP	140.000,00	8.470,00	5.000,00	0,00	153.470,00	128.660,00	24.810,00
			CS	178.892,86	-30.422,86	5.000,00	0,00	153.470,00		
09041.01.10107210	SPESE PER IL PERSONALE - INPS	2023	CP	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			CS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</b>			<b>CP</b>	<b>676.000,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.470,00</b>	<b>636.760,00</b>	<b>77.710,00</b>
			<b>CS</b>	<b>770.844,67</b>	<b>-84.426,59</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.418,08</b>		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
09041.03.103079	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII PER I PIANI D'AMBITO	2023	CP	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
			CS	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>			<b>CP</b>	<b>676.000,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.470,00</b>	<b>636.760,00</b>	<b>199.710,00</b>
			<b>CS</b>	<b>770.844,67</b>	<b>-84.426,59</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.418,08</b>		
<b>TITOLO 2</b>										
<b>Spese in conto capitale</b>										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
09042.02.206073	DOTAZIONI INFORMATICHE SII	2023	CP	0,00	0,00	451.400,00	0,00	451.400,00	0,00	451.400,00
			CS	400.083,14	0,00	451.400,00	0,00	851.483,14		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</b>			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.400,00</b>
			<b>CS</b>	<b>400.083,14</b>	<b>0,00</b>	<b>451.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.483,14</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.400,00</b>
			<b>CS</b>	<b>400.083,14</b>	<b>0,00</b>	<b>451.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.483,14</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>			<b>CP</b>	<b>676.000,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>603.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.870,00</b>	<b>636.760,00</b>	<b>651.110,00</b>
			<b>CS</b>	<b>1.170.927,81</b>	<b>-84.426,59</b>	<b>603.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.901,22</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>			<b>CP</b>	<b>11.447.614,00</b>	<b>564.354,00</b>	<b>2.420.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432.094,98</b>	<b>1.240.210,00</b>	<b>13.191.884,98</b>
			<b>CS</b>	<b>19.049.630,38</b>	<b>-5.504.407,16</b>	<b>2.420.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.965.350,20</b>		

**USCITE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<b>Missione 99</b> <b>Servizi per conto terzi</b> <b>Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> <b>TITOLO 7</b> <b>Spese per conto terzi e partite di giro</b> <b>Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi</b>										
99017.02.40401000	DEPOSITI CAUZIONALI	2023	CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 7</b>		CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 99</b>		CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023</b>			CP	12.743.454,00	597.223,20	<b>3.012.002,08</b>	<b>-99.000,00</b>	16.253.679,28	2.285.342,64	13.968.336,64
				<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>2.913.002,08</b>				
			CS	20.832.716,79	-5.636.701,06	<b>3.012.002,08</b>	<b>-99.000,00</b>	18.109.017,81		
				<b>SALDO CASSA</b>		<b>2.913.002,08</b>				