

A.T.A. RIFIUTI – ATO 5 Ascoli Piceno

P.zza Simonetti 36 – 63100 Ascoli Piceno

www.atarifiuti.ap.it

Piano esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2020 – 2022

Allegato n.1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA
	2020	2020	2021	2022		2020	2020	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	93.774,91								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di Amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		84.668,00	32.940,00	0,00	TITOLO 1 Spese correnti	6.994.518,81	5.155.469,11	4.116.165,12	3.968.696,95
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	185.000,00	180.000,00	<i>-di cui fondo pluriennale vincolato</i>		32.940,00	0,00	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	7.016.679,21	4.697.291,11	3.495.215,12	3.384.186,95	TITOLO 2 Spese in conto capitale	3.100,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	375.012,12	375.010,00	406.010,00	406.010,00	<i>-di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>-di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	7.391.691,33	5.072.301,11	4.086.225,12	3.970.196,95	Totale spese finali	6.997.618,81	5.156.969,11	4.119.165,12	3.970.196,95
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	435.000,00	435.000,00	566.000,00	566.000,00	TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	7.826.691,33	5.507.301,11	4.652.225,12	4.536.196,95	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	522.199,68	435.000,00	566.000,00	566.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.920.466,24	5.591.969,11	4.685.165,12	4.536.196,95	Totale titoli	7.519.818,49	5.591.969,11	4.685.165,12	4.536.196,95
Fondo di cassa finale presunto	400.647,75				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.519.818,49	5.591.969,11	4.685.165,12	4.536.196,95

1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

Stampa PEG di previsione per CDR

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Previsioni 2020		Previsioni 2021	Previsioni 2022
				N.	Descrizione		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
					Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		84.668,00		32.940,00	0,00
					Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00		0,00	0,00
					Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00		0,00	0,00
					- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		0,00			
					- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00		0,00	0,00
					Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			93.774,91		
					DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00		0,00	0,00
					DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00		0,00	0,00

Centro di Responsabilità:

Resp.:

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Previsioni 2020		Previsioni 2021	Previsioni 2022
Tit.	Tip.	Cat.		N.	Descrizione		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1	101	59	E.1.01.01.59.001	1000100	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito		0,00	0,00	185.000,00	180.000,00
2	101	02	E.2.01.01.02.003	2000100	Trasferimenti da comuni - Convenzione 24 settembre 2015 e successive mo		4.000.000,00	5.894.150,16	3.142.169,05	3.034.912,08
2	101	02	E.2.01.01.02.003	2000101	Trasferimenti da comuni - Convenzione novembre 2016 e delibera n. 8/20		372.424,13	401.240,29	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.003	2000200	Trasferimenti correnti da comuni spese di funzionamento		324.866,98	650.235,86	353.046,07	349.274,87
2	103	02	E.2.01.03.02.000	2000302	Trasferimenti correnti da altri soggetti		0,00	71.052,90	0,00	0,00
3	300	03	E.3.03.03.04.001	500000	interessi attivi su depositi di tesoreria		10,00	12,12	10,00	10,00
3	500	99	E.3.05.99.03.001	3010000	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)		375.000,00	375.000,00	406.000,00	406.000,00
9	100	01	E.9.01.01.02.001	6000500	ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI - SPLIT ISTITUZIONAL		0,00	0,00	406.000,00	406.000,00

Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:

Resp.:

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2020		Previsioni 2021	Previsioni 2022
Tit.	Tip.	Cat.		N.	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
9	100	02	E.9.01.02.01.001	6000200	Ritenute erariali del personale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	100	02	E.9.01.02.02.001	6000100	Ritenute previdenziali e assistenziali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	100	03	E.9.01.03.01.001	6000201	Ritenute erariali lavoro autonomo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	200	01	E.9.02.01.02.001	6000300	Servizi per c/terzi	375.000,00	375.000,00	100.000,00	100.000,00
Totali Entrata						5.507.301,11	7.826.691,33	4.652.225,12	4.536.196,95

Parte Uscita

Cod. Meccanografico				Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2020		Previsioni 2021	Previsioni 2022
Miss.	Prog.	Tit.	Macr		N.	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
01	01	1	03	U.1.03.02.01.008	100001	D.Lgs. 81/08 Servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei lu	976,00	1.525,00	549,00	549,00
01	01	1	03	U.1.03.02.01.008	100002	Nucleo di valutazione in forma monocratica	2.800,00	5.221,00	2.800,00	2.800,00
01	02	1	01	U.1.01.01.01.006	1000204	Nuovo contratto dirigenza	10.125,04	10.125,04	2.971,98	2.971,98
01	02	1	01	U.1.01.01.02.002	1000203	Buoni pasto	500,00	900,00	600,00	600,00
01	02	1	01	U.1.01.01.02.999	1000205	Rimborso spese per missione al personale a tempo determinato	250,00	250,00	300,00	300,00
01	02	1	10	U.1.10.99.99.999	1001601	Rimborso forfettario alla Provincia per spese generali	11.000,00	21.000,00	12.000,00	12.000,00
01	02	1	10	U.1.10.99.99.999	1001700	Altre spese di funzionamento (diritto CCIA, canone dominio Web, spese vari	550,00	6.750,00	200,00	200,00
01	03	1	02	U.1.02.01.99.999	1000701	Imposte, tasse e proventi a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	500,00	500,00
01	03	1	03	U.1.03.02.12.001	1000603	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	43.700,00	0,00
09	03	1	02	U.1.02.01.04.001	1001003	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	185.000,00	180.000,00

Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2020		Previsioni 2021	Previsioni 2022
Miss.	Prog	Tit. Macr		N.	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Totale Uscita						26.201,04	45.771,04	248.620,98	199.920,98

Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:1

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico				Piano dei Conti		Capitolo		Previsioni 2020		Previsioni 2021	Previsioni 2022
Miss.	Prog	Tit.	Macr		N.	Descrizione		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
01	01	1	03	U.1.03.01.02.999	1000100	Acquisto beni di consumo		0,00	0,00	300,00	300,00
Totali Uscita								0,00	0,00	300,00	300,00

Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:2

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Previsioni 2020		Previsioni 2021	Previsioni 2022
Miss.	Prog	Tit. Macr		N.	Descrizione		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
01	02	1	01	U.1.01.01.01.006	1000200	Retribuzione personale Servizio Affari Generali	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
01	02	1	01	U.1.01.02.01.001	1000202	Contributi previdenziale assistenziali obbligatori su retribuzioni al personal	24.660,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00
01	02	1	02	U.1.02.01.01.001	1000500	Irap servizio affari generali	14.936,00	14.936,00	13.000,00	13.000,00
01	02	1	03	U.1.03.01.02.999	1000400	Acquisizione servizi - Fiscalità passiva	20.374,00	20.740,00	6.710,00	6.710,00
01	02	1	03	U.1.03.02.07.006	1000401	Acquisizione servizi - licenze software	7.930,00	7.930,00	10.736,00	10.736,00
01	02	1	03	U.1.03.02.11.006	1000300	Spese per liti e patrocinii legali	0,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00
01	02	1	03	U.1.03.02.11.999	1000201	Acquisizione di servizi forniti da terzi a svolgere un'attività a supporto dei c	32.500,00	50.600,00	29.000,00	29.000,00
01	03	1	01	U.1.01.01.01.002	1000600	Retribuzione personale Servizio finanziario	43.774,00	46.793,14	0,00	71.440,00
01	10	1	09	U.1.09.01.01.001	1001600	Rimborsi alla Provincia per il personale in convenzione.	48.515,89	152.273,05	48.515,89	48.515,89
99	01	7	01	U.7.01.02.01.001	4000200	Ritenute erariali lavoro dipendente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
99	01	7	01	U.7.01.02.02.001	4000100	Ritenute previdenziali e assistenziali del personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	01	7	01	U.7.01.03.01.001	4000201	Ritenute erariali lavoro autonomo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totali Uscita							335.689,89	488.932,19	285.621,89	357.061,89

Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:3

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Previsioni 2020		Previsioni 2021	Previsioni 2022
Miss.	Prog	Tit. Macr		N.	Descrizione		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
01	01	1	03	U.1.03.02.01.008	100000	Compenso revisori	12.600,00	26.100,00	19.600,00	19.600,00
01	03	1	02	U.1.02.01.01.001	1000800	Irap servizio finanziario	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01	03	1	03	U.1.03.02.04.999	1000403	Formazione e addestramento professionale	1.880,00	2.092,00	1.500,00	1.500,00
01	03	1	03	U.1.03.02.17.002	400000	Oneri finanziari e spese bancarie per bolli	5.000,00	9.880,00	5.000,00	5.000,00
01	03	1	10	U.1.10.03.01.001	1010000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali - reverse charge	538.827,56	538.827,56	330.000,00	350.000,00
01	03	2	02	U.2.02.01.06.001	500001	Acquisizione macchine connesse al trattamento automatizzato di dati e beni	1.500,00	3.100,00	3.000,00	1.500,00
20	01	1	10	U.1.10.01.01.000	1620000	Fondo di riserva	3.542,92	0,00	12.059,50	11.960,68
20	01	1	10	U.1.10.01.01.001	1620001	Fondo di riserva di cassa	9.873,45	0,00	8.041,66	7.975,78
20	02	1	10	U.1.10.01.03.001	1620002	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	138.530,25	0,00	107.306,94	103.897,69
99	01	7	01	U.7.01.01.02.001	4000500	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI - PLIT COMMERCIALE	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	4000300	Spese per servizi c/Terzi	375.000,00	462.199,68	100.000,00	100.000,00
Totali Uscita							1.086.754,18	1.042.199,24	994.508,10	1.009.434,15

Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:4

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Previsioni 2020		Previsioni 2021	Previsioni 2022
Miss.	Prog	Tit. Macr		N.	Descrizione		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
09	03	1	03	U.1.03.02.11.999	1000901	Acquisizione di servizi forniti da terzi a svolgere un'attività a supporto dei c	20.592,00	25.472,00	32.403,20	4.392,00
09	03	1	03	U.1.03.02.11.999	1001001	Predisposizione Piano d'Ambito	89.792,00	112.110,54	65.880,00	0,00
09	03	1	03	U.1.03.02.15.005	1001000	Convenzioni servizio per la gestione integrata dei rifiuti - convenzione sttem	4.000.000,00	5.283.135,48	3.057.830,95	2.965.087,93
09	03	1	03	U.1.03.02.15.005	1001002	Convenzioni servizio per la gestione integrata dei rifiuti - convenzione nove	0,00	522.198,00	0,00	0,00
09	03	1	10	U.1.10.02.01.001	4	FPV Predisposizione Piano d'Ambito	32.940,00	0,00	0,00	0,00
Totali Uscita							4.143.324,00	5.942.916,02	3.156.114,15	2.969.479,93