



BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE SPESA, ANNO 2011 -
PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE

6

A.ato 6

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE SPESA, ANNO 2011 -
PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE

INTERVENTO

PREVISIONE DI
ESERCIZIO 2011

2010

DIFFERENZE

NOTE

CAPITOLO

DESCRIZIONE

Intervento 1.
Direzione,
Personale,
Organizzazione

111120

Retribuzione Personale A.Ato6

300.000,00

300.000,00

0,00

comprensivo corresponsione
arretrati CCNL

111130

Oneri Assistenziali Previdenziali Personale A.Ato6

80.000,00

80.000,00

0,00

111140

Trasferite Personale A.Ato6

6.000,00

8.000,00

-2.000,00

111141

straordinario personale A.ato6

1.000,00

2.000,00

-1.000,00

Totale Spesa Intervento 1

387.000,00

390.000,00

-3.000,00

Intervento 2.
Acquisto beni di
consumo

112280

Acquisto Beni di Consumo

14.123,00

10.578,12

3.544,88

Totale Spesa Intervento 2

14.123,00

10.578,12

3.544,88

Intervento 3.
Prestazioni di
Servizi

113390

Indennità agli Amministratori

0,00

0,00

0,00

1133100

Rimborso Spese agli Amministratori

3.000,00

5.000,00

-2.000,00

1133110

Aggiornamento Personale A.Ato6

8.000,00

15.000,00

-7.000,00

1113120

Consulenze e Prestazioni Professionali

45.000,00

60.000,00

-15.000,00

1133130

Collaborazioni a progetto

85.000,00

85.000,00

0,00

1133140

Spese di Rappresentanza

2.000,00

-2.000,00

1133141

Spese per comunicazione, convegni

5.000,00

15.000,00

-10.000,00

1133142

pubblicità e inserzioni

5.000,00

12.000,00

-7.000,00

1133143

iniziative promozionali

15.000,00

20.000,00

-5.000,00

1133144

Spese associative

3.000,00

3.000,00

0,00

1133145

Spese assicurative

18.000,00

18.000,00

0,00

1133150

Compenso Revisore dei Conti

6.500,00

6.500,00

0,00

1133151

Utenze

10.000,00

10.000,00

0,00

Enel, telefono, Rifiuti, ICI

1133152

Spese condominiali

10.000,00

10.000,00

0,00

Riscaldamento, acqua e spese
condominiali

1113153

Spese di pulizia uffici

8.000,00

8.000,00

0,00

1133154

Buoni pasto

10.000,00

10.000,00

0,00

Totale Spesa Intervento 3

231.500,00

279.500,00

-48.000,00

1144161

Canoni per noleggi

10.000,00

8.000,00

2.000,00

auto, fotocopiatrice, ecc.

Totale Spesa Intervento 4

10.000,00

8.000,00

2.000,00

Intervento 5.
Trasferimenti

1155175

Trasferimenti per C.M. anno di gestione 2009

1.312.000,00

1.155.000,00

157.000,00

1155195

Trasferimenti per solidarietà anno di gestione 2009

250.000,00

230.000,00

20.000,00

1155200

Trasferimenti a Terzi

53.000,00

30.000,00

23.000,00

1155201

Trasferimenti per sopportabilità sociale della tariffa

200.000,00

85.000,00

115.000,00

1155203

Trasferimenti per iniziative di ottimizzazione, ricerca,
fruizione dell'erogazione del SII

170.000,00

70.000,00

100.000,00

1155205

partecipazione al fondo di garanzia regionale per
agevolazioni investimenti e infrastrutture

300.000,00

300.000,00

0,00

Totale Spesa Intervento 5

2.285.000,00

1.870.000,00

415.000,00

Intervento 7.
Imposte e tasse

1137210

IRAP

40.000,00

30.000,00

10.000,00

Totale Spesa Intervento 7

40.000,00

30.000,00

10.000,00

Intervento 9.
Ammortamenti

1119220

Ammortamenti Beni A.Ato6

5.000,00

5.000,00

0,00

Totale Spesa Intervento 9

5.000,00

5.000,00

0,00

Intervento 11.
Fondo di
Riserva

11811230

Fondo di Riserva A.Ato6

30.000,00

20.000,00

10.000,00

Totale Spesa Intervento 11

30.000,00

20.000,00

10.000,00

Totale Spesa Titolo I

3.002.623,00

2.613.078,12

389.544,88

Titolo I (Spese Correnti)



		BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE SPESA, ANNO 2011 - PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE					
		INTERVENTO		PREVISIONE DI ESERCIZIO 2011	2010	DIFFERENZE	NOTE
		CAPITOLO	DESCRIZIONE				
Titolo II. (Spese in Conto)	Intervento 5 Acquisizione di beni mobili	2115240	Acquisto beni mobili e attrezzature	15.000,00	18.086,00	-3.086,00	
		Totale Spesa Intervento 5		15.000,00	18.086,00	-3.086,00	
	Totale Spesa Titolo II		15.000,00	18.086,00	-3.086,00		
Titolo IV (Spese per Servizi conto Terzi)	Intervento 1 Ritenute previdenziali	40001000	Ritenute previdenziali e assistenziali personale A.Ato6	50.000,00	50.000,00	0,00	
	Intervento 2 Ritenute erariali	40002000	Ritenute Erariali personale A.Ato6	98.000,00	90.000,00	8.000,00	
	Intervento 3 Altre ritenute al	40003000	Ritenute al personale per conto di terzi	1.000,00	500,00	500,00	
	Totale Spesa Titolo IV		149.000,00	140.500,00	8.500,00		
Totale Spesa				3.166.623,00	2.771.664,12	394.958,88	