



BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE SPESA, ANNO 2019 -
PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE

INTERVENTO		PREVISIONE DI ESERCIZIO 2019	2018	DIFFERENZE	NOTE	
CAPITOLO	DESCRIZIONE					
Intervento 1. Direzione, Personale, Organizzazione	111120	Retribuzione Personale A.Ato6	270.000,00	240.000,00	30.000,00	assunzione un D1 e adeguamento nuova organizzazione uffici
	111130	Oneri Assistenziali Previdenziali Personale A.Ato6	90.000,00	75.000,00	15.000,00	assunzione un D1 e adeguamento nuova organizzazione uffici
	111140	Trasferite Personale A.Ato6	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	
	111141	straordinario personale A.at06	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Totale Spesa Intervento 1		365.000,00	322.000,00	43.000,00	
Intervento 2. Acquisto beni di consumo	112280	Acquisto Beni di Consumo	9.374,96	10.086,22	-711,26	
	Totale Spesa Intervento 2		9.374,96	10.086,22	-711,26	
Intervento 3. Prestazioni di Servizi	113390	Indennità agli Amministratori	0,00	0,00	0,00	
	1133100	Rimborso Spese agli Amministratori	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	
	1133110	Aggiornamento Personale A.Ato6	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	
	1113120	Consulenze e Prestazioni Professionali	100.000,00	117.000,00	-17.000,00	da destinarsi a piani, studi e ricerche, adeguamenti a normative
	1133130	Collaborazioni a progetto			0,00	
	1133140	Spese di Rappresentanza			0,00	
	1133141	Spese per comunicazione, convegni	5.000,00	5.000,00	0,00	
	1133142	pubblicità e inserzioni	5.000,00	5.000,00	0,00	
	1133143	iniziative promozionali e customer satisfaction	70.000,00	70.000,00	0,00	progetto comunicazione e concorso scuole
	1133144	Spese associative	3.100,00	3.100,00	0,00	contributo associativo ANEA
	1133145	Spese assicurative	20.000,00	20.000,00	0,00	RCTO infortuni membri conferenza
	1133150	Compenso Revisore dei Conti	10.000,00	7.000,00	3.000,00	
	1133151	Utenze	10.000,00	14.000,00	-4.000,00	Enel, telefono, Rifiuti, IMU
	1133152	Spese condominiali	15.000,00	15.000,00	0,00	Riscaldamento, acqua e spese condominiali
	1113153	Spese di pulizia uffici	8.000,00	8.000,00	0,00	
	1133154	Buoni pasto	7.000,00	5.000,00	2.000,00	
Totale Spesa Intervento 3		260.100,00	281.100,00	-21.000,00		
Intervento 4 Utilizzo beni di Terzi	1144161	Canoni per noleggi	10.000,00	10.000,00	0,00	auto, fotocopiatrice, ecc.
	Totale Spesa Intervento 4		10.000,00	10.000,00	0,00	
Intervento 5. Trasferimenti	1155175	Trasferimenti per C.M. anno di gestione 2018	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	
	1155195	Trasferimenti per solidarietà anno di gestione 2018	100.000,00	100.000,00	0,00	
	1155196	Fondi regionali FSC 2014-2020	4.160.000,00		4.160.000,00	Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del SII
	1155200	Trasferimenti a Terzi	45.000,00	40.000,00	5.000,00	
	1155201	Trasferimenti per sopportabilità sociale della tariffa	1,00	1,00	0,00	
	1155203	Trasferimenti per iniziative di ottimizzazione, ricerca, fruizione dell'erogazione del SII, contributi realizzazione infrastrutture	110.000,00	300.000,00	-190.000,00	
	1155205	partecipazione al fondo di garanzia regionale per agevolazioni investimenti e infrastrutture			0,00	
Totale Spesa Intervento 5		6.015.001,00	1.940.001,00	4.075.000,00		
Intervento 7. Imposte e tasse	1137210	IRAP, Imposte e tasse	40.000,00	40.000,00	0,00	
	Totale Spesa Intervento 7		40.000,00	40.000,00	0,00	
Intervento 9. Ammortamenti	1119220	Ammortamenti Beni Egato6	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 Egato6	25.000,00	25.000,00	0,00	
	Totale Spesa Intervento 11		25.000,00	25.000,00	0,00	
Totale Spesa Titolo I		6.729.475,96	2.633.187,22	4.096.288,74		

Titolo I (Spese Correnti)



BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE SPESA, ANNO 2019 -
PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE

		INTERVENTO		PREVISIONE DI ESERCIZIO 2019	2018	DIFFERENZE	NOTE
		CAPITOLO	DESCRIZIONE				
Titolo II. (Spese in Conto)	Intervento 5 Acquisizione di beni mobili	2115240	Acquisto beni mobili e attrezzature	15.000,00	15.000,00	0,00	
			Totale Spesa Intervento 5	15.000,00	15.000,00	0,00	
			Totale Spesa Titolo II	15.000,00	15.000,00	0,00	
Titolo IV (Spese per Servizi conto Terzi)	Intervento 1 Ritenute previdenziali	40001000	Ritenute previdenziali e assistenziali personale A.Ato6	45.000,00	40.000,00	5.000,00	
	Intervento 2 Ritenute erariali	40002000	Ritenute Erariali personale A.Ato6	88.000,00	88.000,00	0,00	
		6022000	Ritenute IVA su fatture - legge n. 190/2014 art. 1 comma 629	35.000,00	35.000,00	0,00	
	Intervento 3 Altre ritenute al personale per	40003000	Ritenute al personale per conto di terzi	1.000,00	1.000,00	0,00	
		Totale Spesa Titolo IV	169.000,00	164.000,00	5.000,00		
Totale Spesa				6.913.475,96	2.812.187,22	4.101.288,74	