
ATO OCCIDENTALE

Provincia di : PN

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE Anno 2012

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1	T I T O L O I =====						
	SPESE CORRENTI						
01	FUNZIONE 01 -----						
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	SERVIZIO 01 02 ~~~~~						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
	INTERVENTO 1 +++++						
	PERSONALE						
1010201	____ CAPITOLO 100 ____ RETRIBUZIONI AL PERSONALE.....	140.209,37	145.000,00		28.000,00	117.000,00	
1010201	____ CAPITOLO 102 ____ RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI= RETTORE.....	34.000,04	34.000,00		2.000,00	32.000,00	
1010201	____ CAPITOLO 105 ____ FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUT= TIVITA'.....	8.200,00	6.600,00			6.600,00	
1010201	____ CAPITOLO 110 ____ ONERI RIFLESSI.....	50.874,01	55.000,00		7.000,00	48.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1	233.283,42	240.600,00		37.000,00	203.600,00	
	INTERVENTO 2 +++++						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME						
1010202	____ CAPITOLO 200 ____ ACQUISTO DI CARTA, MODULISTI= CA, ECC. PER ATTIVITA DELL'ATO	2.921,17	3.500,00		1.500,00	2.000,00	
1010202	____ CAPITOLO 205 ____ PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RI= VISTE.....	2.000,00	2.500,00	300,00		2.800,00	
	TOTALE INTERVENTO 2	4.921,17	6.000,00	300,00	1.500,00	4.800,00	

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010203	____ CAPITOLO 300 ____ INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE CONTABILE.....	21.840,00	21.840,00	1.160,00		23.000,00	
1010203	____ CAPITOLO 305 ____ SPESE POSTALI.....	2.489,10	3.500,00		2.000,00	1.500,00	
1010203	____ CAPITOLO 310 ____ INDENNITA' CDA.....	27.000,00	35.000,00			35.000,00	
1010203	____ CAPITOLO 320 ____ RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRA= SPERTE.....	1.233,20	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
1010203	____ CAPITOLO 330 ____ SPESE SERVIZIO SOSTITUTIVO PA= STO PERSONALE DIPENDENTE.....	3.615,00	4.000,00			4.000,00	
1010203	____ CAPITOLO 335 ____ SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE.....	351,00	1.000,00			1.000,00	
1010203	____ CAPITOLO 340 ____ SPESE TELEFONICHE.....	2.234,98	2.600,00		100,00	2.500,00	
1010203	____ CAPITOLO 345 ____ SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA E SPESE CONDOMINIALI.....	10.883,60	11.500,00	500,00		12.000,00	
1010203	____ CAPITOLO 350 ____ INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZE.....	73.725,12	7.000,00	3.000,00		10.000,00	
1010203	____ CAPITOLO 360 ____ MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO.....	820,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
1010203	____ CAPITOLO 365 ____ SERVIZIO GESTIONE PAGHE PERSO= NALE E AMMINISTRATORI.....	3.600,00	3.600,00	400,00		4.000,00	
1010203	____ CAPITOLO 375 ____ SPESE PER LITI (PATROCINIO LE= GALE).....	32.533,80	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
1010203	____ CAPITOLO 380 ____ SPESE PER ASSICURAZIONI AMMI= NISTRATORI E DIPENDENTI.....	5.662,50	5.662,51	1.337,49		7.000,00	
1010203	____ CAPITOLO 390 ____ SPESE GESTIONE SERVIZI INFOR= MATICI.....	1.920,00	3.200,00	2.800,00		6.000,00	
1010203	____ CAPITOLO 410 ____ SPESE PER COMMISSIONI E CON= CORSI.....	2.500,00					
	TOTALE INTERVENTO 3	190.408,30	112.902,51	10.197,49	8.100,00	115.000,00	

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1010204	INTERVENTO 4 +++++ UTILIZZO DI BENI DI TERZI ____ CAPITOLO 500 ____ CANONE DI LOCAZIONE.....	64.048,20	66.000,00			66.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4	64.048,20	66.000,00			66.000,00	
1010206	INTERVENTO 6 +++++ INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI ____ CAPITOLO 610 ____ INTERESSI PASSIVI PER ANTICI- PAZIONI SERVIZIO TESORERIA....		2.000,00			2.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 6		2.000,00			2.000,00	
1010207	INTERVENTO 7 +++++ IMPOSTE E TASSE ____ CAPITOLO 700 ____ IRAP SU RETRIBUZIONI.....	15.000,00	15.000,00		2.000,00	13.000,00	
1010207	____ CAPITOLO 710 ____ IRAP LAVORO ASSIMILATO.....	2.295,00	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 7	17.295,00	21.000,00		3.000,00	18.000,00	
1010208	INTERVENTO 8 +++++ ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE ____ CAPITOLO 810 ____ RESTITUZIONE DI ENTRATE.....	20,00	100,00		100,00		
	TOTALE INTERVENTO 8	20,00	100,00		100,00		
	INTERVENTO 11 +++++ FONDO DI RISERVA ____ CAPITOLO 800 ____						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1010211	FONDO DI RISERVA ORDINARIO....		9.350,00		4.850,00	4.500,00	
	TOTALE INTERVENTO 11		9.350,00		4.850,00	4.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 01 02	509.976,09	457.952,51	10.497,49	54.550,00	413.900,00	
	SERVIZIO 01 03 ~~~~~ GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
	INTERVENTO 5 +++++ TRASFERIMENTI						
1010305	_____ CAPITOLO 2500 _____ TRASFERIMENTO A IMPRESE PUB= BLICHE DI PUBBLICI SERVIZI....	1.001.204,90	1.134.020,58		132.815,68	1.001.204,90	
	TOTALE INTERVENTO 5	1.001.204,90	1.134.020,58		132.815,68	1.001.204,90	
	TOTALE SERVIZIO 01 03	1.001.204,90	1.134.020,58		132.815,68	1.001.204,90	
	TOTALE FUNZIONE 01	1.511.180,99	1.591.973,09	10.497,49	187.365,68	1.415.104,90	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
	SPESE CORRENTI						
01	FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.511.180,99	1.591.973,09	10.497,49	187.365,68	1.415.104,90	
	TOTALE DEL TITOLO I	1.511.180,99	1.591.973,09	10.497,49	187.365,68	1.415.104,90	

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2010205	2 T I T O L O I I =====						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONE 01 -----						
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	SERVIZIO 01 02 ~~~~~ SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2010207	INTERVENTO 5 +++++++ ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE						
	____ CAPITOLO 900 ____ ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE.....		4.000,00		4.000,00		
	TOTALE INTERVENTO 5		4.000,00		4.000,00		
	INTERVENTO 7 +++++++ TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
	____ CAPITOLO 1000 ____ TRASFERIMENTO AD ALTRI PER IM- PIANTI E INFRASTRUTTURE SERVI- ZI O IDRICO INTEGRATO.....		169.499,32		169.499,32		
TOTALE INTERVENTO 7		169.499,32		169.499,32			
TOTALE SERVIZIO 01 02		173.499,32		173.499,32			
TOTALE FUNZIONE 01		173.499,32		173.499,32			

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE 01 FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		173.499,32		173.499,32		
	TOTALE DEL TITOLO II		173.499,32		173.499,32		

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
3010201	3 T I T O L O III =====						
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	01 FUNZIONE 01 -----						
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	SERVIZIO 01 02 ~~~~~						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
	INTERVENTO 1 +++++						
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
	_____ CAPITOLO 351 _____						
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....		100.000,00			100.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1		100.000,00			100.000,00	
	TOTALE DEL TITOLO III		100.000,00			100.000,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
4000001	4 T I T O L O I V =====						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	CAP. TERZI 1 +++++						
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE						
	____ CAPITOLO 5000 ____						
	RITENUTE PREVIDENZIALI ED AS- SISTENZIALI AL PERSONALE.....	19.358,13	50.000,00			50.000,00	
	TOTALE CAP. TERZI 1	19.358,13	50.000,00			50.000,00	
4000002	CAP. TERZI 2 +++++						
	RITENUTE ERARIALI						
	____ CAPITOLO 5500 ____						
	RITENUTE ERARIALI.....	67.220,73	130.000,00			130.000,00	
	TOTALE CAP. TERZI 2	67.220,73	130.000,00			130.000,00	
4000003	CAP. TERZI 3 +++++						
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
	____ CAPITOLO 6000 ____						
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI.....	170,42	5.000,00			5.000,00	
	TOTALE CAP. TERZI 3	170,42	5.000,00			5.000,00	
	TOTALE DEL TITOLO IV	86.749,28	185.000,00			185.000,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIEPILOGO TITOLI *****						
	T I T O L O I =====						
	SPESE CORRENTI	1.511.180,99	1.591.973,09	10.497,49	187.365,68	1.415.104,90	
	T I T O L O II =====						
	SPESE IN CONTO CAPITALE		173.499,32		173.499,32		
	T I T O L O III =====						
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		100.000,00			100.000,00	
	T I T O L O IV =====						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	86.749,28	185.000,00			185.000,00	
	TOTALE	1.597.930,27	2.050.472,41	10.497,49	360.865,00	1.700.104,90	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE SPESA	1.597.930,27	2.050.472,41	10.497,49	360.865,00	1.700.104,90	

Nota bilancio

Descrizione

IVA1

IVA compresa: servizio rilevante agli effetti dell`iva.

IVA2

Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti.