

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	13.691.504,82	13.681.304,82
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	4.907.482,32	4.907.482,32
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	3.868.247,32	3.868.247,32
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.774.747,32	3.774.747,32
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	93.500,00	93.500,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.039.235,00	1.039.235,00
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.039.235,00	1.039.235,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	232.343,00	232.343,00
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	232.343,00	232.343,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	226.543,00	226.543,00
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	800,00	800,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	5.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.054.721,63	6.044.521,63
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	522.664,00	522.664,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	21.500,00	21.500,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	501.164,00	501.164,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.532.057,63	5.521.857,63
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	129.701,80	129.701,80
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.500,00	3.500,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	112.850,00	112.850,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	845.207,53	843.207,53
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	37.000,00	37.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54.866,53	54.866,53
U.1.03.02.10.000	Consulenze	61.690,40	61.690,40
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	612.974,44	612.974,44
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	90.000,00	90.000,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117.896,09	117.696,09
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.632.540,83	2.632.540,83
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103.795,01	103.795,01
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.500,00	3.500,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54.000,00	54.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	668.535,00	660.535,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	13.691.504,82	13.681.304,82
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	541.758,68	541.758,68
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	7.722,00	7.722,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.722,00	4.722,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	3.000,00	3.000,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	271.266,18	271.266,18
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	204.396,18	204.396,18
U.1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	1.000,00	1.000,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65.870,00	65.870,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	3.080,00	3.080,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.080,00	3.080,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	259.690,50	259.690,50
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	259.690,50	259.690,50
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	148.800,00	148.800,00
U.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	148.800,00	148.800,00
U.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province	148.800,00	148.800,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	944.085,00	944.085,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	3.874,00	3.874,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.874,00	3.874,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	1.036,00	1.036,00
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	1.036,00	1.036,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	929.175,00	929.175,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	929.175,00	929.175,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	10.000,00	10.000,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	10.000,00	10.000,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.000,00	34.000,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	34.000,00	34.000,00
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	34.000,00	34.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	828.314,19	828.314,19
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	476.994,78	476.994,78
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	33.000,00	33.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	443.994,78	443.994,78

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	13.691.504,82	13.681.304,82
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	828.314,19	828.314,19
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	58.469,41	58.469,41
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	58.469,41	58.469,41
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	15.000,00	15.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.000,00	15.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	186.000,00	186.000,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	186.000,00	186.000,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	91.850,00	91.850,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	91.850,00	91.850,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	29.093.088,96	2.825.928,59
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.667.192,79	1.790.387,17
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	24.307.727,29	1.580.921,67
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	63.034,54
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.302.478,26	1.198.568,57
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	805.249,03	319.318,56
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	200.000,00	0,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	239.000,00	139.000,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	140.000,00	40.000,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	99.000,00	99.000,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	120.465,50	70.465,50
U.2.02.03.02.000	Software	70.000,00	70.000,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	50.000,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	465,50	465,50
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	57.283,74	56.388,57
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	49.746,74	43.951,57
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	49.746,74	43.951,57
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	7.537,00	7.537,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	7.537,00	7.537,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	4.900,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	4.900,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	29.093.088,96	2.825.928,59
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	4.368.612,43	979.152,85
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.231.323,79	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.231.323,79	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.137.288,64	979.152,85
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.137.288,64	979.152,85
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	944.520,10	944.520,10
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	79.568,00	79.568,00
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	79.568,00	79.568,00
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	79.568,00	79.568,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.03.06.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	864.952,10	864.952,10
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	864.952,10	864.952,10
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	864.952,10	864.952,10
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.940.700,00	1.940.700,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	126.400,00	126.400,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	126.400,00	126.400,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	126.400,00	126.400,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.814.300,00	1.814.300,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.814.300,00	1.814.300,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.814.300,00	1.814.300,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.587.533,35	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.587.533,35	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.587.533,35	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.587.533,35	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.268.000,00	2.247.380,15
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.943.000,00	1.843.000,00
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	755.000,00	655.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	5.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	750.000,00	650.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.100.000,00	1.100.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	600.000,00	600.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	400.000,00	400.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	80.000,00	80.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	80.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	8.000,00	8.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	8.000,00	8.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	325.000,00	404.380,15
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	75.000,00	154.380,15
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	75.000,00	154.380,15
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	250.000,00	250.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	250.000,00	250.000,00
TOTALE GENERALE:		54.525.347,23	21.639.833,66