

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2014

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	17.230.700,82	14.505.074,54	20.475.316,97	13.449.756,74
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	5.272.275,36	5.126.180,22	5.525.013,40	4.675.078,69
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	4.157.150,96	4.062.414,40	4.360.070,28	3.788.103,76
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	4.023.834,83	3.944.414,61	4.195.876,29	3.701.112,90
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	133.316,13	117.999,79	164.193,99	86.990,86
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.115.124,40	1.063.765,82	1.164.943,12	886.974,93
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.115.124,40	1.063.765,82	1.164.943,12	886.974,93
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	307.543,48	302.735,04	325.476,96	240.756,75
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	307.543,48	302.735,04	325.476,96	240.756,75
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	295.733,48	294.233,15	310.466,96	235.504,86
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.410,00	5.301,89	5.410,00	5.251,89
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.263.434,09	6.966.103,46	9.859.463,37	6.534.607,07
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	576.655,03	546.516,42	801.075,98	642.480,95
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	29.500,00	29.275,37	34.980,28	16.564,42
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	547.155,03	517.241,05	766.095,70	625.916,53
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.686.779,06	6.419.587,04	9.058.387,39	5.892.126,12
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	126.995,99	126.055,63	156.188,75	137.699,14
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.800,00	4.088,73	32.002,00	31.702,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	124.815,76	110.095,56	144.063,52	117.788,97
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.800,00	2.418,00	4.478,20	3.311,20
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944.279,51	917.463,34	1.287.567,15	795.875,09
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	34.000,00	33.402,34	34.000,00	30.479,43
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193.375,15	127.719,26	357.149,95	164.008,63
U.1.03.02.10.000	Consulenze	577.964,10	575.610,58	643.563,55	572.247,67
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	832.975,88	780.392,40	1.255.708,02	617.052,09
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6.934,48	6.934,48	6.934,48	0,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	119.895,21	115.427,22	139.531,48	113.626,44
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.841.951,59	2.794.760,66	3.757.093,58	2.566.529,68
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72.210,00	71.660,40	105.358,43	64.365,26
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.500,00	3.286,74	4.500,00	3.261,78
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	78.931,00	77.268,79	113.057,07	54.396,63
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	716.850,39	669.502,91	1.010.691,21	616.782,11

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2014

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	17.230.700,82	14.505.074,54	20.475.316,97	13.449.756,74
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.348.818,58	506.783,18	2.000.454,61	499.194,04
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	880.805,68	62.730,53	1.296.583,48	7.173,78
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.000,00	4.950,00	1.950,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	875.909,98	57.834,83	1.284.644,64	4.234,94
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	3.895,70	3.895,70	6.988,84	988,84
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	238.797,45	222.192,22	424.239,53	203.118,34
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	234.797,45	221.192,22	420.239,53	202.118,34
U.1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	2.549,38	1.549,38	2.549,38	1.549,38
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.549,38	1.549,38	2.549,38	1.549,38
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	226.666,07	220.311,05	277.082,22	287.352,54
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	226.666,07	220.311,05	277.082,22	287.352,54
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	148.682,00	126.765,00	728.472,42	96.925,63
U.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	148.682,00	126.765,00	728.472,42	96.925,63
U.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province	148.682,00	126.765,00	728.472,42	96.925,63
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.026.977,12	1.018.739,78	749.960,72	1.018.739,78
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	4.963,12	4.963,12	2.620,69	4.963,12
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	4.963,12	4.963,12	2.620,69	4.963,12
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.014.014,00	1.013.371,85	739.340,03	1.013.371,85
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.014.014,00	1.013.371,85	739.340,03	1.013.371,85
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	8.000,00	404,81	8.000,00	404,81
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	8.000,00	404,81	8.000,00	404,81
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	815.212,20	30.826,14	818.602,64	29.466,06
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	815.212,20	30.826,14	818.602,64	29.466,06
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	778.705,20	0,00	778.705,20	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	36.507,00	30.826,14	39.897,44	29.466,06
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.047.757,99	426.941,72	467.872,85	354.988,72
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	460.121,54	0,00	29.670,56	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	29.670,56	0,00	29.670,56	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	430.450,98	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	158.709,38	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	158.709,38	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2014

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	17.230.700,82	14.505.074,54	20.475.316,97	13.449.756,74
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.047.757,99	426.941,72	467.872,85	354.988,72
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	37.000,00	36.719,50	37.000,00	36.719,50
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	37.000,00	36.719,50	37.000,00	36.719,50
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	156.200,00	155.073,66	157.200,00	146.896,56
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	156.200,00	155.073,66	157.200,00	146.896,56
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	167.517,88	167.517,88	167.517,88	103.223,25
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	167.517,88	167.517,88	167.517,88	103.223,25
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	68.209,19	67.630,68	76.484,41	68.149,41
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	68.209,19	67.630,68	76.484,41	68.149,41
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.747.283,88	2.610.211,28	3.174.816,80	2.948.597,07
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.365.440,99	2.207.798,68	2.507.137,36	2.790.610,91
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	2.224.630,85	2.069.787,49	2.488.460,86	2.771.934,41
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	11.608,20	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	218.592,15	218.592,15	38.110,18	72.671,04
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00	0,00	14.998,57
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.629.159,60	1.486.093,69	2.217.440,44	2.241.867,86
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	365.082,84	364.913,59	232.580,84	442.067,54
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	188,06	188,06	329,40	329,40
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	140.810,14	138.011,19	18.676,50	18.676,50
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	140.810,14	138.011,19	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	18.676,50	18.676,50
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	152.739,60	128.225,59	129.563,60	61.228,75
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	29.990,00	24.975,99	29.990,00	0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	29.990,00	24.975,99	29.990,00	0,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	117.849,60	98.349,60	94.673,60	61.228,75
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	117.849,60	98.349,60	94.673,60	61.228,75
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2014

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.747.283,88	2.610.211,28	3.174.816,80	2.948.597,07
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	-9.900,00	0,00
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	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	-4.900,00	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.229.103,29	274.187,01	548.015,84	96.757,41
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	671.087,45	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	671.087,45	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	558.015,84	274.187,01	548.015,84	96.757,41
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	558.015,84	274.187,01	548.015,84	96.757,41
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	1.079.567,78	0,00	79.567,78	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	79.567,78	0,00	79.567,78	0,00
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	79.567,78	0,00	79.567,78	0,00
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	79.567,78	0,00	79.567,78	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.896.256,00	1.896.254,53	1.896.256,00	1.896.254,53
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	126.400,00	126.400,00	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	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	126.400,00	126.400,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.769.856,00	1.769.854,53	1.769.856,00	1.769.854,53
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.769.856,00	1.769.854,53	1.769.856,00	1.769.854,53
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.769.856,00	1.769.854,53	1.769.856,00	1.769.854,53

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2014

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.811.934,00	7.050.883,67	8.036.844,89	7.275.794,56
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.811.934,00	7.050.883,67	8.036.844,89	7.275.794,56
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.811.934,00	7.050.883,67	8.036.844,89	7.275.794,56
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.811.934,00	7.050.883,67	8.036.844,89	7.275.794,56
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.710.000,00	1.378.123,47	2.980.333,75	1.222.557,03
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.090.000,00	1.200.575,95	2.090.000,00	1.041.441,02
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	502.000,00	118.000,00	502.000,00	118.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	500.000,00	118.000,00	500.000,00	118.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.500.000,00	1.030.248,49	1.500.000,00	880.190,01
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	900.000,00	575.070,46	900.000,00	479.389,34
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500.000,00	379.490,55	500.000,00	325.213,70
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	75.687,48	100.000,00	75.586,97
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	80.000,00	44.327,46	80.000,00	43.251,01
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	44.327,46	80.000,00	43.251,01
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	620.000,00	177.547,52	890.333,75	181.116,01
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	928,00	928,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	928,00	928,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	120.000,00	55.824,44	274.459,90	57.575,58
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	120.000,00	55.824,44	274.459,90	57.575,58
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	500.000,00	121.723,08	614.945,85	122.612,43
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	500.000,00	121.723,08	614.945,85	122.612,43
TOTALE GENERALE:		34.475.742,48	27.440.547,49	36.643.136,19	26.792.959,93