

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
ENTRATE

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui attivi presunti anno 2018	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni di competenza 2019			Previsioni di cassa 2019
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018		-	4.037.953,35	-	2.910.417,63	1.127.535,72	1.127.535,72
ENTRATE CORRENTI							
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	15.071.556,69	46.800.000,00	7.790.000,00	-	54.590.000,00	69.661.556,69
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	5.229.355,00	-	960.529,00	4.268.826,00	4.268.826,00
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	455.360,76	1.211.262,00	596.925,00	-	1.808.187,00	2.263.547,76
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	-	7.000,00	-	-	7.000,00	7.000,00
E.3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	74.961,45	50.000,00	-	15.000,00	35.000,00	109.961,45
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	5.000,00	-	3.000,00	2.000,00	3.000,00
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	3.000,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	225.132,15	158.000,00	56.500,00	-	214.500,00	439.632,15
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	600.000,00	2.074.026,65	-	604.026,65	1.470.000,00	2.070.000,00
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	-	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	-	20.000,00	-	5.000,00	15.000,00	15.000,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	-	50.000,00	5.000,00	-	55.000,00	55.000,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	30.889,97	100.000,00	-	-	100.000,00	130.889,97
E.3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	-	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		16.459.901,02	55.711.643,65	8.448.425,00	1.587.555,65	62.572.513,00	79.032.414,02

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui attivi presunti anno 2018	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni di competenza 2019			Previsioni di cassa 2019
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
E.9.01.01.02.0001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	3.200.000,00	800.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	7.500.000,00	200.000,00	-	7.700.000,00	7.700.000,00
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	2.700.000,00	300.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	440.000,00	10.000,00	-	450.000,00	450.000,00
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	400.000,00	64.000,00	-	464.000,00	464.000,00
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	86.200,00	10.000,00	-	96.200,00	96.200,00
E.9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	-	80.000,00	-	20.000,00	60.000,00	60.000,00
E.9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	-	290.000,00	-	290.000,00	-	-
E.9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	-	100.000,00	-	40.000,00	60.000,00	60.000,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	-	650.000,00	-	50.000,00	600.000,00	600.000,00
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	828.750,00	-	-	-	-	828.750,00
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		828.750,00	15.471.200,00	1.384.000,00	400.000,00	16.455.200,00	17.283.950,00
TOTALE ENTRATE		17.288.651,02	75.220.797,00	9.832.425,00	4.897.973,28	80.155.248,72	97.443.899,74

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
USCITE

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2018	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni di competenza 2019			Previsioni di cassa 2019
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
SPESE CORRENTI							
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	17.473.000,00	2.604.500,00	-	20.077.500,00	20.077.500,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	61.772,64	434.790,00	-	-	434.790,00	496.562,64
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.462.747,97	3.008.600,00	150.700,00	-	3.159.300,00	4.622.047,97
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	-	160.000,00	-	-	160.000,00	160.000,00
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	-	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	-	341.040,00	29.000,00	-	370.040,00	370.040,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	30.000,00	355.000,00	-	15.000,00	340.000,00	370.000,00
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	17.990,72	30.000,00	267,00	-	30.267,00	48.257,72
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	942.760,98	6.386.000,00	814.000,00	-	7.200.000,00	8.142.760,98
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	259.882,00	1.973.300,00	131.900,00	-	2.105.200,00	2.365.082,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	176.000,00	-	1.000,00	175.000,00	175.000,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	13.300,00	-	500,00	12.800,00	12.800,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.168,57	20.000,00	-	14.200,00	5.800,00	6.968,57
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.350,19	55.000,00	-	13.000,00	42.000,00	47.350,19
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	10.000,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	-	4.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	-	55.000,00	-	10.000,00	45.000,00	45.000,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6.883,00	957.024,00	-	-	957.024,00	963.907,00

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2018	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni di competenza 2019			Previsioni di cassa 2019
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.062,80	80.000,00	-	-	80.000,00	95.062,80
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	70.150,00	170.000,00	1.967,00	-	171.967,00	242.117,00
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	25.000,00	103.000,00	-	31.000,00	72.000,00	97.000,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.489,98	157.000,00	-	150.000,00	7.000,00	12.489,98
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	-	73.353,00	-	-	73.353,00	73.353,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.088,34	40.000,00	-	-	40.000,00	51.088,34
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	35.318,58	45.000,00	-	5.000,00	40.000,00	75.318,58
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	23.202,94	75.000,00	-	6.000,00	69.000,00	92.202,94
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	206.706,73	360.000,00	6.000,00	-	366.000,00	572.706,73
U.1.03.02.05.005	Acqua	5.157,98	35.000,00	500,00	-	35.500,00	40.657,98
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	51.767,47	4.057.000,00	7.522,00	-	4.064.522,00	4.116.289,47
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.670,15	7.100,00	-	-	7.100,00	9.770,15
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	109.294,43	97.400,00	-	64.830,00	32.570,00	141.864,43
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	586.036,64	1.276.000,00	-	330.750,00	945.250,00	1.531.286,64
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.388,84	45.000,00	-	22.331,00	22.669,00	29.057,84
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	-	20.000,00	-	15.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	135.986,30	301.000,00	4.000,00	-	305.000,00	440.986,30
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	-	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.000,00	274.000,00	-	-	274.000,00	276.000,00
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	67.500,00	1.885.000,00	465.764,33	-	2.350.764,33	2.418.264,33
U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	15.000,00	100.000,00	10.000,00	-	110.000,00	125.000,00
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	9.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	29.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.993,15	7.000,00	2.000,00	-	9.000,00	21.993,15
U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	6.000,00	108.200,00	-	35.200,00	73.000,00	79.000,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	58.224,77	265.000,00	15.000,00	-	280.000,00	338.224,77

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2018	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni di competenza 2019			Previsioni di cassa 2019
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	152.716,11	389.000,00	-	6.000,00	383.000,00	535.716,11
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	29.264,37	40.000,00	-	8.000,00	32.000,00	61.264,37
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	13.093,27	8.600,00	-	3.600,00	5.000,00	18.093,27
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	500,00	7.000,00	-	2.200,00	4.800,00	5.300,00
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	890,78	25.000,00	-	10.000,00	15.000,00	15.890,78
U.1.03.02.16.002	Spese postali	3.000,00	10.000,00	-	2.500,00	7.500,00	10.500,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.614,00	88.120,00	-	32.870,00	55.250,00	59.864,00
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	-	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	-	12.150,00	-	-	12.150,00	12.150,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	874.172,72	1.758.000,00	455.899,00	-	2.213.899,00	3.088.071,72
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	461.855,14	2.112.000,00	304.856,00	-	2.416.856,00	2.878.711,14
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	13.934,48	90.000,00	-	938,00	89.062,00	102.996,48
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	24.228,75	8.320,00	38.569,00	-	46.889,00	71.117,75
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	694.781,42	1.224.000,00	-	254.487,00	969.513,00	1.664.294,42
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	573.895,82	902.000,00	-	389.666,00	512.334,00	1.086.229,82
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	153.724,75	419.000,00	-	635,00	418.365,00	572.089,75
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	10.580,80	-	-	-	-	10.580,80
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	10.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	110.000,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20.000,00	48.800,00	-	28.800,00	20.000,00	40.000,00
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	-	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.99.012	Rassegna stampa	2.419,26	17.000,00	-	6.588,00	10.412,00	12.831,26
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	23.691,76	61.000,00	-	-	61.000,00	84.691,76
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.173.713,78	1.000.000,00	-	329.000,00	671.000,00	1.844.713,78
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	23.000,00
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	160.000,00	-	-	160.000,00	180.000,00

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2018	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni di competenza 2019			Previsioni di cassa 2019
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	970.000,00	503.754,60	-	1.473.754,60	1.473.754,60
U.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	-	700.000,00	550.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	-	5.500,00	-	500,00	5.000,00	5.000,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	-	6.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-	20.000,00	1.000,00	-	21.000,00	21.000,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	-	150.000,00	-	-	150.000,00	150.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		8.517.672,38	52.523.597,00	6.097.198,92	2.796.595,00	55.824.200,92	64.341.873,30

SPESE IN CONTO CAPITALE							
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	55.107,80	60.000,00	-	-	60.000,00	115.107,80
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.000,00	85.000,00	-	15.000,00	70.000,00	73.000,00
U.2.02.01.07.003	Periferiche	613,00	20.000,00	-	5.000,00	15.000,00	15.613,00
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	2.439,89	5.000,00	45.000,00	-	50.000,00	52.439,89
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	116.500,00	430.000,00	73.000,00	-	503.000,00	619.500,00
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	1.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	11.000,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6.601.481,28	6.616.000,00	551.847,80	-	7.167.847,80	13.769.329,08
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		6.780.141,97	7.226.000,00	669.847,80	20.000,00	7.875.847,80	14.655.989,77

TOTALE SPESE CORRENTI E IN C/CAPITALE		15.297.814,35	59.749.597,00	6.767.046,72	2.816.595,00	63.700.048,72	78.997.863,07
--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.144.090,79	3.200.000,00	800.000,00	-	4.000.000,00	5.144.090,79
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.325.513,23	7.500.000,00	200.000,00	-	7.700.000,00	10.025.513,23
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	971.526,10	2.700.000,00	300.000,00	-	3.000.000,00	3.971.526,10
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	189.732,52	440.000,00	10.000,00	-	450.000,00	639.732,52

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2018	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni di competenza 2019			Previsioni di cassa 2019
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	67.686,14	400.000,00	64.000,00	-	464.000,00	531.686,14
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28.774,01	86.200,00	10.000,00	-	96.200,00	124.974,01
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	20.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	52.563,10	80.000,00	-	20.000,00	60.000,00	112.563,10
U.7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	290.000,00	290.000,00	-	290.000,00	-	290.000,00
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	21.681,25	100.000,00	-	40.000,00	60.000,00	81.681,25
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	-	-	-	-
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.765.900,09	650.000,00	-	50.000,00	600.000,00	2.365.900,09
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	12.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	27.000,00
TOTALE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		6.879.467,23	15.471.200,00	1.384.000,00	400.000,00	16.455.200,00	23.334.667,23
TOTALE USCITE		22.177.281,58	75.220.797,00	8.151.046,72	3.216.595,00	80.155.248,72	102.332.530,30