

(per Piano Finanziario)

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	23.015.258,00	2.732.826,00	0,00	25.748.084,00	25.748.084,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	307.468,00	487.468,00	73.952,00	0,00	561.420,00	868.888,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.444.094,67	2.907.707,00	391.593,00	0,00	3.299.300,00	5.743.394,67
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	72.200,00	88.693,00	0,00	160.893,00	160.893,00
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	10.090,00	20.090,00	0,00	278,00	19.812,00	29.902,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	40.000,00	350.000,00	10.000,00	0,00	360.000,00	400.000,00
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	22.103,96	647.125,00	0,00	15.125,00	632.000,00	654.103,96
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	812.000,00	6.821.104,00	770.445,00	0,00	7.591.549,00	8.403.549,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	0,00	2.174.000,00	864.947,00	0,00	3.038.947,00	3.038.947,00

(per Piano Finanziario)

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	289.900,00	2.426.028,00	159.656,00	0,00	2.585.684,00	2.875.584,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	191.320,00	0,00	1.320,00	190.000,00	190.000,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00	6.000,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.377,33	12.160,00	0,00	1.663,00	10.497,00	14.874,33
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	42.000,00	0,00	9.000,00	33.000,00	36.000,00
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	41.000,00	0,00	9.000,00	32.000,00	32.000,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.000,00	953.000,00	0,00	680,00	952.320,00	957.320,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	52.000,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	79.500,00	169.000,00	5.392,00	0,00	174.392,00	253.892,00
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.000,00	53.650,00	2.350,00	0,00	56.000,00	57.000,00

(per Piano Finanziario)

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	33.650,00	0,00	1.650,00	32.000,00	32.000,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23.000,00	76.133,00	68.767,00	0,00	144.900,00	167.900,00
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.947,85	11.933,00	0,00	2.933,00	9.000,00	14.947,85
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	73.353,00	0,00	353,00	73.000,00	73.000,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.611,16	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	47.611,16
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	44.132,41	16.000,00	9.000,00	0,00	25.000,00	69.132,41
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	41.109,33	68.244,00	72.620,00	0,00	140.864,00	181.973,33
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	67.931,99	407.000,00	93.000,00	0,00	500.000,00	567.931,99
U.1.03.02.05.005	Acqua	2.904,70	37.800,00	0,00	800,00	37.000,00	39.904,70
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23,37	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.023,37
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	4.076.600,00	60,00	0,00	4.076.660,00	4.076.660,00
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.180,50	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	13.680,50
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	25.328,40	27.400,00	2.000,00	0,00	29.400,00	54.728,40
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	155.476,46	713.149,30	0,00	123.513,30	589.636,00	745.112,46
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.590,73	25.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00	27.590,73

(per Piano Finanziario)

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.000,00	266.000,00	5.000,00	0,00	271.000,00	311.000,00
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.400,00	210.000,00	0,00	70.000,00	140.000,00	142.400,00
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	393.362,84	1.310.040,00	0,00	800.040,00	510.000,00	903.362,84
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	47.509,44	22.500,00	0,00	7.510,00	14.990,00	62.499,44
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	90.000,00	227.200,00	0,00	317.200,00	317.200,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.271,80	18.500,00	500,00	0,00	19.000,00	39.271,80
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	37.757,27	250.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	262.757,27
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29.057,56	313.000,00	25.000,00	0,00	338.000,00	367.057,56
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	20.529,48	32.000,00	3.000,00	0,00	35.000,00	55.529,48
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

(per Piano Finanziario)

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.596,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.596,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	215,73	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.215,73
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	1.583,40	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	10.583,40
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.893,08	19.000,00	0,00	3.500,00	15.500,00	21.393,08
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.000,00	12.200,00	0,00	2.200,00	10.000,00	13.000,00
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	11.554,37	130.000,00	0,00	40.000,00	90.000,00	101.554,37
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.404.303,04	2.344.773,00	2.441.708,00	0,00	4.786.481,00	6.190.784,04
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	595.186,73	3.098.927,00	301.073,00	0,00	3.400.000,00	3.995.186,73
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	19.237,87	58.600,00	9.400,00	0,00	68.000,00	87.237,87
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	9.928,64	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00	26.568,64
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	565.445,72	867.230,00	160.089,00	0,00	1.027.319,00	1.592.764,72
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	148.899,80	207.334,00	44.416,00	0,00	251.750,00	400.649,80

(per Piano Finanziario)

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguito bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	86.718,40	416.956,00	0,00	1.424,00	415.532,00	502.250,40
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	5.000,00	130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	105.000,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12.688,00	26.000,00	29.000,00	0,00	55.000,00	67.688,00
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.99.012	Rassegna stampa	2.419,26	11.000,00	11.500,00	0,00	22.500,00	24.919,26
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	20.000,00	28.840,00	0,00	48.840,00	48.840,00
U.1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	1.200.000,00	603.663,00	0,00	1.803.663,00	1.803.663,00
U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	3.422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,89
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.549.064,11	415.000,00	57.164,00	0,00	472.164,00	2.021.228,11
U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	322.916,21	130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	422.916,21

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	563.892,70	118.555.083,25	0,00	119.118.975,95	119.118.975,95
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	2.100,00	400,00	0,00	2.500,00	2.500,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	7.600,00	1.400,00	0,00	9.000,00	9.000,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	49.500,00	3.500,00	0,00	53.000,00	53.000,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALI TITOLO 1	9.745.732,50	59.672.315,00	125.656.247,95	0,00	185.328.562,95	195.074.295,45
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	16.596,63	48.800,00	1.200,00	0,00	50.000,00	66.596,63
U.2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	400.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	24.118,55	168.444,00	710.156,00	0,00	878.600,00	902.718,55
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	13.913,21	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	23.913,21
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	12.989.271,36	6.469.790,00	3.791.067,00	0,00	10.260.857,00	23.250.128,36
U.2.02.03.02.002	Acquisto software	18.977,45	280.000,00	767.548,00	0,00	1.047.548,00	1.066.525,45
U.2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	130.000,00	1.092.322,00	0,00	934.782,00	157.540,00	287.540,00

(per Piano Finanziario)

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALI TITOLO 2	13.192.877,20	8.504.356,00	4.285.189,00	0,00	12.789.545,00	25.982.422,20
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	3.500.000,00	300.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.585.038,00	573.638,00	0,00	11.158.676,00	11.158.676,00
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	2.574.921,00	271.694,00	0,00	2.846.615,00	2.846.615,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	980.000,00	0,00	260.200,00	719.800,00	719.800,00
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	153.000,00	0,00	390,00	152.610,00	152.610,00
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	3.000,00	13.000,00	9.000,00	0,00	22.000,00	25.000,00
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.212.023,57	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	1.842.023,57
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALI TITOLO 3		1.215.023,57	18.960.959,00	893.742,00	0,00	19.854.701,00	21.069.724,57
TOTALI SPESE		24.153.633,27	87.137.630,00	130.835.178,95	0,00	217.972.808,95	242.126.442,22