

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
ENTRATE

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui attivi presunti anno 2017	Previsioni definitive anno 2017	Previsioni di competenza 2018			Previsioni di cassa 2018
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017			2.838.647,00			4.537.980,00	
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	5.695.206,84	47.100.000,00	-	300.000,00	46.800.000,00	52.495.206,84
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	4.268.826,00	960.529,00	-	5.229.355,00	5.229.355,00
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	1.385.000,00	-	173.738,00	1.211.262,00	1.211.262,00
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.970,49	7.000,00	-	-	7.000,00	9.970,49
E.3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	96.759,08	64.721,93	-	14.721,93	50.000,00	146.759,08
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	842,50	82.000,00	-	77.000,00	5.000,00	5.842,50
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	-	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	332.582,86	266.050,00	-	108.050,00	158.000,00	490.582,86
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	-	1.470.000,00	-	-	1.470.000,00	1.470.000,00
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2.272,39	3.000,00	-	1.000,00	2.000,00	4.272,39
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	1.619,37	53.384,55	-	33.384,55	20.000,00	21.619,37
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	10.002,58	40.000,00	-	10.000,00	30.000,00	40.002,58
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	6.477,22	35.752,82	-	5.752,82	30.000,00	36.477,22
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		6.148.733,33	54.775.735,30	965.529,00	723.647,30	55.017.617,00	61.166.350,33

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui attivi presunti anno 2017	Previsioni definitive anno 2017	Previsioni di competenza 2018			Previsioni di cassa 2018
				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)	-	2.200.000,00	1.000.000,00	-	3.200.000,00	3.200.000,00
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	7.300.000,00	200.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	2.500.000,00	200.000,00	-	2.700.000,00	2.700.000,00
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	440.000,00	-	-	440.000,00	440.000,00
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	86.200,00	-	-	86.200,00	86.200,00
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 economali e carte aziendali	-	100.000,00	-	20.000,00	80.000,00	80.000,00
E.9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	-	290.000,00	-	-	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	-	315.000,00	-	215.000,00	100.000,00	100.000,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	-	700.000,00	-	50.000,00	650.000,00	650.000,00
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	-	30.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		828.750,00	14.371.200,00	1.400.000,00	300.000,00	15.471.200,00	16.299.950,00
TOTALE ENTRATE		6.977.483,33	71.985.582,30	2.365.529,00	1.023.647,30	75.026.797,00	77.466.300,33

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

USCITE

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2017	Previsioni definitive anno 2017	Previsioni di competenza 2018			Previsioni di cassa 2018
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
SPESE CORRENTI							
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	17.900.000,00	-	427.000,00	17.473.000,00	17.473.000,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	58.335,61	434.790,00	-	-	434.790,00	493.125,61
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.398.419,41	3.151.926,01	-	295.326,01	2.856.600,00	4.255.019,41
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	80.000,00
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	-	330.000,00	11.040,00	-	341.040,00	341.040,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	28.143,65	360.000,00	-	5.000,00	355.000,00	383.143,65
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	25.951,30	30.000,00	-	-	30.000,00	55.951,30
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.132,00	6.400.000,00	-	14.000,00	6.386.000,00	6.388.132,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	26.500,00	3.500,00	-	30.000,00	30.000,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	700,00	1.930.000,00	43.300,00	-	1.973.300,00	1.974.000,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	183.000,00	-	7.000,00	176.000,00	176.000,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	11.300,00	-	-	11.300,00	11.300,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.611,74	40.000,00	-	20.000,00	20.000,00	27.611,74
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	23.885,31	60.000,00	-	5.000,00	55.000,00	78.885,31
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	-	4.500,00	-	500,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	-	60.000,00	-	5.000,00	55.000,00	55.000,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6.798,00	1.004.100,00	-	47.076,00	957.024,00	963.822,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	95.000,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	103.150,00	265.000,00	-	95.000,00	170.000,00	273.150,00

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2017	Previsioni definitive anno 2017	Previsioni di competenza 2018			Previsioni di cassa 2018
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	30.153,53	145.000,00	-	42.000,00	103.000,00	133.153,53
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	-	6.000,00	151.000,00	-	157.000,00	157.000,00
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	42.000,00	-	2.000,00	40.000,00	51.088,34
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	35.318,58	37.000,00	8.000,00	-	45.000,00	80.318,58
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	27.480,28	90.000,00	-	15.000,00	75.000,00	102.480,28
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	161.065,16	360.000,00	-	-	360.000,00	521.065,16
U.1.03.02.05.005	Acqua	30.246,15	46.000,00	-	11.000,00	35.000,00	65.246,15
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	4.053.000,00	4.000,00	-	4.057.000,00	4.108.767,47
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	530,83	14.000,00	-	6.900,00	7.100,00	7.630,83
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	84.245,65	73.610,00	-	46.210,00	27.400,00	111.645,65
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	124.320,12	1.334.300,00	-	58.300,00	1.276.000,00	1.400.320,12
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	19.933,57	60.000,00	-	15.000,00	45.000,00	64.933,57
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	177.697,61	291.000,00	10.000,00	-	301.000,00	478.697,61
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.159,00	5.000,00	-	-	5.000,00	6.159,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	-	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-	261.120,00	12.880,00	-	274.000,00	274.000,00
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	75.000,00	515.000,00	1.300.000,00	-	1.815.000,00	1.890.000,00
U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	66.000,00	66.000,00	34.000,00	-	100.000,00	166.000,00
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	26.689,48	20.000,00	-	-	20.000,00	46.689,48
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.043,87	7.000,00	-	-	7.000,00	20.043,87
U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	16.256,45	42.000,00	66.200,00	-	108.200,00	124.456,45
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	125.600,59	265.000,00	-	-	265.000,00	390.600,59
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	181.708,90	395.500,00	-	6.500,00	389.000,00	570.708,90
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	25.523,07	40.000,00	-	-	40.000,00	65.523,07
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	23.557,11	19.580,00	-	10.980,00	8.600,00	32.157,11
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	773,05	10.000,00	-	3.000,00	7.000,00	7.773,05

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2017	Previsioni definitive anno 2017	Previsioni di competenza 2018			Previsioni di cassa 2018
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.771,50	36.000,00	-	11.000,00	25.000,00	29.771,50
U.1.03.02.16.002	Spese postali	7.833,10	10.000,00	-	-	10.000,00	17.833,10
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	35.000,00	200.000,00	-	111.880,00	88.120,00	123.120,00
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	-	15.000,00	-	5.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	-	10.150,00	2.000,00	-	12.150,00	12.150,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	697.431,52	1.801.100,00	-	43.100,00	1.758.000,00	2.455.431,52
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	703.951,72	2.315.000,00	-	203.000,00	2.112.000,00	2.815.951,72
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	12.913,02	89.100,00	900,00	-	90.000,00	102.913,02
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	95.025,97	177.200,00	-	168.880,00	8.320,00	103.345,97
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.031.004,42	1.230.000,00	-	6.000,00	1.224.000,00	2.255.004,42
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	737.829,12	1.053.300,00	-	151.300,00	902.000,00	1.639.829,12
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	69.991,75	420.000,00	-	1.000,00	419.000,00	488.991,75
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	208.568,90	-	-	-	-	208.568,90
U.1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	16.154,76	70.000,00	-	-	70.000,00	86.154,76
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	-	-	48.800,00	-	48.800,00	48.800,00
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	-	-	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.303,47	150.000,00	-	89.000,00	61.000,00	81.303,47
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	634.685,53	858.000,00	142.000,00	-	1.000.000,00	1.634.685,53
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	25.000,00	-	5.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.004,19	180.000,00	-	20.000,00	160.000,00	170.004,19
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	316.953,29	783.046,71	-	1.100.000,00	1.100.000,00
U.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	-	500.000,00	200.000,00	-	700.000,00	700.000,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	-	2.100.000,00	-	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	-	6.000,00	-	500,00	5.500,00	5.500,00

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2017	Previsioni definitive anno 2017	Previsioni di competenza 2018			Previsioni di cassa 2018
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	-	7.500,00	-	1.500,00	6.000,00	6.000,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	4.500,00	-	4.500,00	-	-
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	78.064,83	200.000,00	-	50.000,00	150.000,00	228.064,83
TOTALE SPESE CORRENTI		7.382.819,63	52.622.382,30	2.847.666,71	3.140.452,01	52.329.597,00	59.712.416,63

SPESE IN CONTO CAPITALE							
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	-	80.000,00	-	20.000,00	60.000,00	60.000,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	-	125.000,00	-	40.000,00	85.000,00	85.000,00
U.2.02.01.07.003	Periferiche	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	10.000,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	-	224.000,00	206.000,00	-	430.000,00	430.000,00
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	4.000,00	7.500,00	2.500,00	-	10.000,00	14.000,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.328.067,16	4.500.500,00	2.115.500,00	-	6.616.000,00	7.944.067,16
U.2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		1.337.067,16	4.992.000,00	2.324.000,00	90.000,00	7.226.000,00	8.563.067,16

TOTALE SPESE CORRENTI E IN C/CAPITALE		8.719.886,79	57.614.382,30	5.171.666,71	3.230.452,01	59.555.597,00	68.275.483,79
--	--	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	130.364,92	2.200.000,00	1.000.000,00	-	3.200.000,00	3.330.364,92
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.021.985,00	7.300.000,00	200.000,00	-	7.500.000,00	8.521.985,00
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	593.000,00	2.500.000,00	200.000,00	-	2.700.000,00	3.293.000,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.893,00	440.000,00	-	-	440.000,00	465.893,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.268,00	400.000,00	-	-	400.000,00	432.268,00
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.641,00	86.200,00	-	-	86.200,00	88.841,00

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2017	Previsioni definitive anno 2017	Previsioni di competenza 2018			Previsioni di cassa 2018
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
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
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	-	100.000,00	-	20.000,00	80.000,00	80.000,00
U.7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	-	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	-	315.000,00	-	215.000,00	100.000,00	100.000,00
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	1.478.433,47	700.000,00	-	50.000,00	650.000,00	2.128.433,47
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	-	30.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		3.284.585,39	14.371.200,00	1.400.000,00	300.000,00	15.471.200,00	18.755.785,39
TOTALE USCITE		12.004.472,18	71.985.582,30	6.571.666,71	3.530.452,01	75.026.797,00	87.031.269,18