

BILANCIO DI PREVISIONE 2017
ENTRATE

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui attivi presunti anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Previsioni di competenza 2017			Previsioni di cassa 2017
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016					2.772.647,00	
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	9.503.021,83	46.060.000,00	1.040.000,00	-	47.100.000,00	56.603.021,83
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	4.275.248,00	-	6.422,00	4.268.826,00	4.268.826,00
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	798.070,80	586.929,20	-	1.385.000,00	1.385.000,00
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	-	6.300,00	700,00	-	7.000,00	7.000,00
E.3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	84.358,71	65.000,00	-	5.000,00	60.000,00	144.358,71
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	84.713,91	125.000,00	-	43.000,00	82.000,00	166.713,91
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	50.640,86	71.515,00	194.535,00	-	266.050,00	316.690,86
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	145.222,65	1.470.000,00	-	-	1.470.000,00	1.615.222,65
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	-	2.500,00	500,00	-	3.000,00	3.000,00
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	-	3.289,26	210,74	-	3.500,00	3.500,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	-	35.000,00	5.000,00	-	40.000,00	40.000,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	-	94.203,15	-	64.203,15	30.000,00	30.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.867.957,96	53.006.126,21	1.827.874,94	118.625,15	54.715.376,00	64.583.333,96
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	7.232.656,07	67.343,93	-	7.300.000,00	7.300.000,00
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25,98	2.434.000,00	66.000,00	-	2.500.000,00	2.500.025,98
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.930,55	440.000,00	-	-	440.000,00	458.930,55
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.120,81	366.500,00	33.500,00	-	400.000,00	427.120,81
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.822,11	90.400,00	-	4.200,00	86.200,00	109.022,11

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui attivi presunti anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Previsioni di competenza 2017			Previsioni di cassa 2017
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
E.9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	75.391,52	100.000,00	-	-	100.000,00	175.391,52
E.9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	283.330,89	283.330,89	6.669,11	-	290.000,00	573.330,89
E.9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	100.000,20	291.929,20	-	26.929,20	265.000,00	365.000,20
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	356.957,06	801.601,88	-	101.601,88	700.000,00	1.056.957,06
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	30.000,00	-	-	30.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		1.743.329,12	12.070.418,04	178.513,04	132.731,08	12.116.200,00	13.859.529,12
TOTALE ENTRATE		11.611.287,08	65.076.544,25	2.006.387,98	251.356,23	69.604.223,00	78.442.863,08

BILANCIO DI PREVISIONE 2017
USCITE

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Previsioni di competenza 2017			Previsioni di cassa 2017
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
SPESE CORRENTI							
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	18.250.000,00	-	350.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	58.456,40	434.790,00	-	-	434.790,00	493.246,40
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.207.378,89	3.631.000,00	-	631.000,00	3.000.000,00	4.207.378,89
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	-	311.626,00	18.374,00	-	330.000,00	330.000,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	64.673,46	392.000,00	-	32.000,00	360.000,00	424.673,46
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	12.883,35	23.000,00	7.000,00	-	30.000,00	42.883,35
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.008.140,37	7.070.000,00	-	670.000,00	6.400.000,00	7.408.140,37
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	35.000,00	-	11.000,00	24.000,00	24.000,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	279.866,85	2.090.000,00	-	160.000,00	1.930.000,00	2.209.866,85
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	178.000,00	5.000,00	-	183.000,00	183.000,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	11.360,00	-	60,00	11.300,00	11.300,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.030,99	25.000,00	15.000,00	-	40.000,00	42.030,99
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	-	6.000,00	-	1.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28.460,51	75.000,00	-	15.000,00	60.000,00	88.460,51
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	1.038,71	4.000,00	500,00	-	4.500,00	5.538,71
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	43.000,00	150.000,00	-	90.000,00	60.000,00	103.000,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9.795,57	1.004.100,00	-	-	1.004.100,00	1.013.895,57
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30.000,00	85.000,00	-	5.000,00	80.000,00	110.000,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	91.958,18	193.000,00	72.000,00	-	265.000,00	356.958,18
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	52.750,90	210.000,00	-	110.000,00	100.000,00	152.750,90
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	-	8.000,00	-	2.000,00	6.000,00	6.000,00
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

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Previsioni di competenza 2017			Previsioni di cassa 2017
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	46.410,91	50.000,00	-	8.000,00	42.000,00	88.410,91
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	58.365,08	45.000,00	-	8.000,00	37.000,00	95.365,08
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	33.792,01	116.000,00	-	26.000,00	90.000,00	123.792,01
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	166.539,43	340.000,00	20.000,00	-	360.000,00	526.539,43
U.1.03.02.05.005	Acqua	42.559,25	46.000,00	-	-	46.000,00	88.559,25
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	213,84	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.213,84
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	51.767,47	4.147.000,00	-	94.000,00	4.053.000,00	4.104.767,47
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	4.171,28	12.700,00	1.300,00	-	14.000,00	18.171,28
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	107.871,46	49.000,00	11.610,00	-	60.610,00	168.481,46
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	384.688,68	533.000,00	801.300,00	-	1.334.300,00	1.718.988,68
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	36.783,62	60.000,00	-	-	60.000,00	96.783,62
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	690,20	25.000,00	-	5.000,00	20.000,00	20.690,20
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	76.060,36	270.000,00	21.000,00	-	291.000,00	367.060,36
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	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-	20.000,00	241.120,00	-	261.120,00	261.120,00
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	63.059,02	365.000,00	-	-	365.000,00	428.059,02
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	20.415,68	26.000,00	-	6.000,00	20.000,00	40.415,68
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.159,87	9.000,00	-	2.000,00	7.000,00	14.159,87
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	69.666,66	270.000,00	-	5.000,00	265.000,00	334.666,66
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	141.409,89	395.000,00	500,00	-	395.500,00	536.909,89
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.550,99	55.000,00	-	15.000,00	40.000,00	49.550,99
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.977,11	4.000,00	4.600,00	-	8.600,00	12.577,11
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	732,65	10.000,00	-	-	10.000,00	10.732,65
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	15.757,79	30.000,00	6.000,00	-	36.000,00	51.757,79
U.1.03.02.16.002	Spese postali	4.971,60	15.000,00	-	5.000,00	10.000,00	14.971,60
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	-	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00	15.000,00
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	9.400,00	13.150,00	-	3.000,00	10.150,00	19.550,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	79,34	1.000,00	-	-	1.000,00	1.079,34
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.219.463,76	1.840.000,00	-	38.900,00	1.801.100,00	3.020.563,76

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Previsioni di competenza 2017			Previsioni di cassa 2017
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	630.954,87	2.310.000,00	5.000,00	-	2.315.000,00	2.945.954,87
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	20.780,07	104.000,00	-	14.900,00	89.100,00	109.880,07
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	963.434,38	235.000,00	-	57.800,00	177.200,00	1.140.634,38
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	402.952,15	1.174.000,00	56.000,00	-	1.230.000,00	1.632.952,15
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	714.597,76	1.120.000,00	-	66.700,00	1.053.300,00	1.767.897,76
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	112.626,15	593.000,00	-	173.000,00	420.000,00	532.626,15
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	150.000,00	525.000,00	-	525.000,00	-	150.000,00
U.1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	-	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	33.432,18	70.000,00	-	-	70.000,00	103.432,18
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	-	5.000,00	-	2.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.887,21	33.000,00	17.000,00	-	50.000,00	65.887,21
U.1.04.01.01.003	Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.964.233,06	1.279.062,58	-	1.279.062,58	-	1.964.233,06
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-
U.1.04.02.03.004	Tirocini formativi	2.942,45	31.800,00	-	11.800,00	20.000,00	22.942,45
U.1.04.02.05.001	Servizio civile	-	16.200,00	-	16.200,00	-	-
U.1.04.05.99.001	Altri trasferimenti correnti alla UE	3.660,00	3.660,00	-	3.660,00	-	3.660,00
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	52.898,32	400.000,00	-	190.000,00	210.000,00	262.898,32
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.050,60	50.000,00	-	25.000,00	25.000,00	30.050,60
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	33.921,35	250.000,00	-	70.000,00	180.000,00	213.921,35
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00	1.300.000,00
U.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	1.000.000,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	-	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.200.000,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	-	5.000,00	1.000,00	-	6.000,00	6.000,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	-	7.500,00	-	-	7.500,00	7.500,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-	15.900,00	4.100,00	-	20.000,00	20.000,00
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	8.274,00	-	3.774,00	4.500,00	4.500,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	139.349,60	360.000,00	-	160.000,00	200.000,00	339.349,60
TOTALE SPESE CORRENTI		11.252.712,28	54.375.475,58	5.013.404,00	6.892.856,58	52.496.023,00	63.748.735,28

CODICE PIANO DEI CONTI	VOCE PIANO DEI CONTI	Residui passivi presunti anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Previsioni di competenza 2017			Previsioni di cassa 2017
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
SPESE IN CONTO CAPITALE							
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	-	100.000,00	-	20.000,00	80.000,00	80.000,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	-	200.000,00	-	50.000,00	150.000,00	150.000,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	8.507,19	200.000,00	24.000,00	-	224.000,00	232.507,19
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	-	7.500,00	-	-	7.500,00	7.500,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.018.801,36	4.007.600,00	492.900,00	-	4.500.500,00	6.519.301,36
U.2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	-	350.000,00	-	320.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		2.027.308,55	4.865.100,00	516.900,00	390.000,00	4.992.000,00	7.019.308,55
TOTALE SPESE CORRENTI E IN C/CAPITALE		13.280.020,83	59.240.575,58	5.530.304,00	7.282.856,58	57.488.023,00	70.768.043,83
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	989.495,53	7.232.656,07	67.343,93	-	7.300.000,00	8.289.495,53
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	341.862,31	2.434.000,00	66.000,00	-	2.500.000,00	2.841.862,31
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	46.802,32	440.000,00	-	-	440.000,00	486.802,32
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	47.193,62	366.500,00	33.500,00	-	400.000,00	447.193,62
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.233,16	90.400,00	-	4.200,00	86.200,00	113.433,16
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	65.391,52	100.000,00	-	-	100.000,00	165.391,52
U.7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	-	283.330,89	6.669,11	-	290.000,00	290.000,00
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	88.000,20	291.929,20	-	26.929,20	265.000,00	353.000,20
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	1.755.017,22	801.601,88	-	101.601,88	700.000,00	2.455.017,22
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	60.000,00
TOTALE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		3.390.995,88	12.070.418,04	178.513,04	132.731,08	12.116.200,00	15.507.195,88
TOTALE USCITE		16.671.016,71	71.310.993,62	5.708.817,04	7.415.587,66	69.604.223,00	86.275.239,71