

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	Previsioni dell'anno 2014	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	16.695.015,62	20.098.341,15
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	5.267.286,36	5.520.024,40
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	4.004.605,71	4.207.525,03
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.865.733,58	4.037.775,04
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	138.872,13	169.749,99
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.262.680,65	1.312.499,37
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.262.680,65	1.312.499,37
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	307.133,48	325.066,96
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	307.133,48	325.066,96
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	295.733,48	310.466,96
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	6.400,00	9.600,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	5.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.991.397,09	9.587.426,37
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	555.075,03	779.495,98
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	29.500,00	34.980,28
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	525.575,03	744.515,70
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.436.322,06	8.807.930,39
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	126.995,99	156.188,75
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.800,00	32.002,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	122.378,20	141.625,96
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.800,00	4.478,20
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	798.779,51	1.131.505,84
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	34.000,00	34.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180.375,15	344.149,95
U.1.03.02.10.000	Consulenze	566.725,66	632.325,11
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	774.204,88	1.196.937,02
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
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117.895,21	137.531,48
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.831.951,59	3.747.093,58
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58.100,00	91.248,43
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.500,00	6.500,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	82.031,00	116.157,07
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	721.850,39	1.026.252,52

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	Previsioni dell'anno 2014	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	16.695.015,62	20.098.341,15
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.211.913,18	1.863.549,21
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	762.120,28	1.177.898,08
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.000,00	4.950,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	757.224,58	1.165.959,24
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	3.895,70	6.988,84
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	234.077,45	419.519,53
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	230.077,45	415.519,53
U.1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	3.000,00	3.000,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	1.000,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	2.549,38	2.549,38
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.549,38	2.549,38
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	213.166,07	263.582,22
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	213.166,07	263.582,22
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	148.682,00	728.472,42
U.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	148.682,00	728.472,42
U.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province	148.682,00	728.472,42
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.026.846,00	749.829,60
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	4.832,00	2.489,57
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	4.832,00	2.489,57
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.014.014,00	739.340,03
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.014.014,00	739.340,03
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	8.000,00	8.000,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	8.000,00	8.000,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	809.212,20	812.602,64
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	809.212,20	812.602,64
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	778.705,20	778.705,20
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	30.507,00	33.897,44
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	932.545,31	511.369,55
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	516.450,98	86.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	86.000,00	86.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	430.450,98	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	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	Previsioni dell'anno 2014	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	16.695.015,62	20.098.341,15
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	932.545,31	511.369,55
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	20.000,00	20.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.000,00	20.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	150.000,00	151.000,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150.000,00	151.000,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	167.517,88	167.517,88
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	167.517,88	167.517,88
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	78.576,45	86.851,67
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	78.576,45	86.851,67
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.967.003,92	3.065.624,29
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.383.230,99	2.524.927,36
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	2.242.420,85	2.506.250,86
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	11.608,20	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	236.592,15	56.110,18
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.628.949,60	2.217.230,44
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	365.082,84	232.580,84
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	188,06	329,40
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	140.810,14	18.676,50
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	140.810,14	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	18.676,50
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	85.176,00	62.000,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	85.176,00	62.000,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	85.176,00	62.000,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	42.573,60	32.673,60
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	5.000,00	0,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	5.000,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	32.673,60	32.673,60
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	32.673,60	32.673,60

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	Previsioni dell'anno 2014	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.967.003,92	3.065.624,29
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	42.573,60	32.673,60
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	4.900,00	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	4.900,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	456.023,33	446.023,33
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	456.023,33	446.023,33
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	456.023,33	446.023,33
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	1.079.567,78	79.567,78
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	79.567,78	79.567,78
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	79.567,78	79.567,78
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	79.567,78	79.567,78
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	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
U.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.000.000,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	1.000.000,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	1.000.000,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.896.256,00	1.896.256,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	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
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	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	1.769.856,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.769.856,00	1.769.856,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.769.856,00	1.769.856,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.224.910,89
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.224.910,89
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.224.910,89
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.224.910,89

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	Previsioni dell'anno 2014	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.700.000,00	2.970.333,75
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.090.000,00	2.090.000,00
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	502.000,00	502.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	2.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	500.000,00	500.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.500.000,00	1.500.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	900.000,00	900.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500.000,00	500.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	80.000,00	80.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	80.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	8.000,00	8.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	8.000,00	8.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	610.000,00	880.333,75
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	928,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	928,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	110.000,00	264.459,90
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	110.000,00	264.459,90
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	500.000,00	614.945,85
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	500.000,00	614.945,85
TOTALE GENERALE:		30.337.843,32	33.335.033,86