

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegati

“Sintesi dei dati di bilancio” pubblicati secondo lo schema
di cui all’art. 6 comma 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014

BILANCIO PREVENTIVO 2018

Sezione	Livelli	Voce	Competenza 2018	Cassa 2018
E	I	TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI	102.786.856,00	259.428.781,00
E	II	Trasferimenti correnti	102.786.856,00	259.428.781,00
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	102.378.656,00	241.278.950,00
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	101.764.656,00	217.559.914,00
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	614.000,00	23.719.036,00
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	1.677.413,00
E	IV	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	1.677.413,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	18.200,00	3.909.930,00
E	IV	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	1.286,00
E	IV	Altri trasferimenti correnti da imprese	18.200,00	3.908.644,00
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	1.401.524,00
E	IV	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	1.401.524,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	390.000,00	11.160.964,00
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	390.000,00	10.713.244,00
E	IV	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	447.720,00
E	I	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	12.443.360,00	21.729.416,00
E	II	Vendita di beni, servizi e proventi derivanti da gestione dei beni	12.252.216,00	20.665.901,00
E	III	Vendita di beni	1.822.675,00	5.018.360,00
E	IV	Vendita di beni	1.822.675,00	5.018.360,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.085.000,00	14.755.027,00
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	10.085.000,00	14.755.027,00
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	344.541,00	892.514,00
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	44.361,00	247.691,00
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	300.180,00	644.823,00
E	II	Interessi attivi	0,00	15.814,00
E	III	Altri interessi attivi	0,00	15.814,00
E	IV	Interessi attivi di mora	0,00	15.814,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	191.144,00	1.047.701,00
E	III	Rimborsi in entrata	49.255,00	904.946,00
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	40.545,00	40.545,00
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	8.710,00	856.401,00
E	IV	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	0,00	8.000,00
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	141.889,00	142.755,00
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	141.889,00	142.755,00
E	I	TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	58.250,00	5.937.611,00
E	II	Contributi agli investimenti	0,00	1.705.310,00
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	1.705.310,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	1.705.310,00
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	4.085.011,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	4.085.011,00
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	4.085.011,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	69.790,00
E	III	Alienazione di beni materiali	0,00	17.276,00
E	IV	Alienazione di attrezzature	0,00	6.000,00
E	IV	Alienazione di diritti reali	0,00	11.276,00
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	52.514,00
E	IV	Cessione di Terreni	0,00	2.905,00
E	IV	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	49.609,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	58.250,00	77.500,00
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	18.270,00
E	IV	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	18.270,00
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	58.250,00	59.230,00
E	IV	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	58.250,00	59.230,00
E	I	TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIV. FINANZIARIE	0,00	2.550,00
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	2.550,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	2.550,00
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	2.550,00
E	I	TITOLO IX - ENTRATE per CONTO TERZI e PARTITE DI GIRO	39.729.000,00	53.879.670,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE	155.017.466,00	340.978.028,00

Sezione	Livelli	Voce	Competenza 2018	Cassa 2018
U	I	TITOLO I - SPESE CORRENTI	245.521.740,00	224.220.602,00
U	II	Redditi da lavoro dipendente	118.728.373,00	142.215.225,00
U	III	Retribuzioni lorde	86.052.485,00	96.194.262,00
U	IV	Retribuzioni in denaro	82.473.652,00	90.560.669,00
U	IV	Altre spese per il personale	3.578.833,00	5.633.593,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	32.675.888,00	46.020.963,00
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	20.474.094,00	24.697.527,00
U	IV	Contributi sociali figurativi	12.201.794,00	21.323.436,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.470.029,00	9.915.668,00
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	8.470.029,00	9.915.668,00
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.075.770,00	8.488.627,00
U	IV	Imposta di registro e di bollo	13.030,00	19.533,00
U	IV	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	200,00	200,00
U	IV	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	300,00	620,00
U	IV	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	8.700,00	9.592,00
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	360.175,00	360.175,00
U	IV	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.330,00	6.330,00
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	16.130,00	18.339,00
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	409.000,00	409.000,00
U	IV	Imposta Municipale Propria	300.000,00	300.000,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	280.394,00	303.252,00
U	II	Acquisto di beni e servizi	33.300.400,00	58.275.621,00
U	III	Acquisto di beni	4.598.741,00	6.343.868,00
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	22.258,00	76.087,00
U	IV	Altri beni di consumo	3.325.200,00	4.794.889,00
U	IV	Flora e Fauna	63.764,00	65.940,00
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.187.519,00	1.406.952,00
U	III	Acquisto di servizi	28.701.659,00	51.931.753,00
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	676.280,00	829.212,00
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.942.996,00	4.741.858,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	267.275,00	580.032,00
U	IV	Utenze e canoni	2.600.575,00	3.708.671,00
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	4.593.571,00	4.949.777,00
U	IV	Leasing operativo	50.170,00	50.170,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.151.949,00	3.076.321,00
U	IV	Consulenze	2.188.166,00	2.765.502,00
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	6.758.706,00	21.964.088,00
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie lavoro interinale	646.506,00	1.716.899,00
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.533.826,00	2.458.202,00
U	IV	Servizi amministrativi	90.680,00	132.537,00
U	IV	Servizi finanziari	62.626,00	74.148,00
U	IV	Servizi sanitari	124.200,00	254.662,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.566.755,00	3.616.942,00
U	IV	Altri servizi	447.378,00	1.012.732,00
U	II	Trasferimenti correnti	1.543.127,00	3.666.698,00
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	589.876,00	2.485.226,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	589.876,00	842.524,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	1.642.702,00
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	684.001,00	892.322,00
U	IV	Borse di studio dottorati di ricerca e contratti di formaz. Specialist. area medica	684.001,00	892.322,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	269.250,00	289.150,00
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	269.250,00	277.250,00
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	11.900,00
U	II	Interessi passivi	60.172,00	60.172,00
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60.172,00	60.172,00
U	IV	Interessi passivi ad Amm. Centrali su mutui e altri finanz. medio lungo termine	60.172,00	60.172,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	581.164,00	915.475,00
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	334.311,00
U	IV	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	334.311,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	581.164,00	581.164,00
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	581.164,00	581.164,00
U	II	Altre spese correnti	82.838.475,00	9.171.743,00

U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	80.397.011,00	4.391.676,00
U	IV	<i>Fondo di riserva</i>	1.153.383,00	1.153.383,00
U	IV	<i>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente</i>	17.410.215,00	0,00
U	IV	<i>Fondo rinnovi contrattuali</i>	1.887.780,00	1.887.780,00
U	IV	<i>Altri fondi e accantonamenti</i>	59.945.633,00	1.350.513,00
U	III	Premi di assicurazione	665.000,00	665.000,00
U	IV	<i>Premi di assicurazione contro i danni</i>	640.000,00	640.000,00
U	IV	<i>Altri premi di assicurazione n.a.c.</i>	25.000,00	25.000,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.716.964,00	4.036.521,00
U	IV	<i>Spese per indennizzi</i>	1.616.964,00	3.936.521,00
U	IV	<i>Oneri da contenzioso</i>	100.000,00	100.000,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	59.500,00	78.546,00
U	IV	<i>Altre spese correnti n.a.c.</i>	59.500,00	78.546,00
U	I	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.878.678,00	13.845.043,00
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.878.678,00	13.845.043,00
U	III	Beni materiali	11.685.283,00	13.490.155,00
U	IV	<i>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</i>	29.590,00	31.874,00
U	IV	<i>Mobili e arredi</i>	14.199,00	76.474,00
U	IV	<i>Impianti e macchinari</i>	13.910,00	53.342,00
U	IV	<i>Attrezzature</i>	1.209.089,00	1.364.991,00
U	IV	<i>Macchine per ufficio</i>	17.455,00	248.044,00
U	IV	<i>Hardware</i>	379.495,00	533.004,00
U	IV	<i>Beni immobili</i>	10.011.285,00	11.161.909,00
U	IV	<i>Altri beni materiali</i>	10.260,00	20.517,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	1.500,00	1.500,00
U	IV	<i>Patrimonio naturale non prodotto</i>	1.500,00	1.500,00
U	III	Beni immateriali	191.895,00	353.388,00
U	IV	<i>Software</i>	165.895,00	327.388,00
U	IV	<i>Opere dell'ingegno e Diritti d'autore</i>	26.000,00	26.000,00
U	I	TITOLO IV - RIMBORSO PRESTITI	486.299,00	486.299,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	486.299,00	486.299,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	486.299,00	486.299,00
U	IV	<i>Rimborso Mutui e altri finanz. medio lungo termine ad Amm. Centrali</i>	486.299,00	486.299,00
U	I	TITOLO VII - USCITE per CONTO TERZI e PARTITE DI GIRO	39.729.000,00	60.350.805,00
		TOTALE GENERALE USCITE	297.615.717,00	298.902.749,00

