

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	<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i>	<i>101.764.656,00</i>	<i>217.559.914,00</i>
E	IV	<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>	<i>614.000,00</i>	<i>23.719.036,00</i>
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	1.677.413,00
E	IV	<i>Trasferimenti correnti da famiglie</i>	<i>0,00</i>	<i>1.677.413,00</i>
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	18.200,00	3.909.930,00
E	IV	<i>Sponsorizzazioni da imprese</i>	<i>0,00</i>	<i>1.286,00</i>
E	IV	<i>Altri trasferimenti correnti da imprese</i>	<i>18.200,00</i>	<i>3.908.644,00</i>
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	1.401.524,00
E	IV	<i>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</i>	<i>0,00</i>	<i>1.401.524,00</i>
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	390.000,00	11.160.964,00
E	IV	<i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>	<i>390.000,00</i>	<i>10.713.244,00</i>
E	IV	<i>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</i>	<i>0,00</i>	<i>447.720,00</i>
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	<i>Vendita di beni</i>	<i>1.822.675,00</i>	<i>5.018.360,00</i>
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.085.000,00	14.755.027,00
E	IV	<i>Entrate dalla vendita di servizi</i>	<i>10.085.000,00</i>	<i>14.755.027,00</i>
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	344.541,00	892.514,00
E	IV	<i>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</i>	<i>44.361,00</i>	<i>247.691,00</i>
E	IV	<i>Fitti, noleggi e locazioni</i>	<i>300.180,00</i>	<i>644.823,00</i>
E	II	Interessi attivi	0,00	15.814,00
E	III	Altri interessi attivi	0,00	15.814,00
E	IV	<i>Interessi attivi di mora</i>	<i>0,00</i>	<i>15.814,00</i>
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	<i>Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,</i>	<i>40.545,00</i>	<i>40.545,00</i>
E	IV	<i>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	<i>8.710,00</i>	<i>856.401,00</i>
E	IV	<i>Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	141.889,00	142.755,00
E	IV	<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>	<i>141.889,00</i>	<i>142.755,00</i>
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	<i>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali</i>	<i>0,00</i>	<i>1.705.310,00</i>
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	<i>Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali</i>	<i>0,00</i>	<i>4.085.011,00</i>
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	<i>Alienazione di attrezzature</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>
E	IV	<i>Alienazione di diritti reali</i>	<i>0,00</i>	<i>11.276,00</i>
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	52.514,00
E	IV	<i>Cessione di Terreni</i>	<i>0,00</i>	<i>2.905,00</i>
E	IV	<i>Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto</i>	<i>0,00</i>	<i>49.609,00</i>
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	<i>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute</i>	<i>0,00</i>	<i>18.270,00</i>
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	58.250,00	59.230,00
E	IV	<i>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</i>	<i>58.250,00</i>	<i>59.230,00</i>
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	<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese</i>	<i>0,00</i>	<i>2.550,00</i>
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	<i>Retribuzioni in denaro</i>	<i>82.473.652,00</i>	<i>90.560.669,00</i>
U	IV	<i>Altre spese per il personale</i>	<i>3.578.833,00</i>	<i>5.633.593,00</i>
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	32.675.888,00	46.020.963,00
U	IV	<i>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</i>	<i>20.474.094,00</i>	<i>24.697.527,00</i>
U	IV	<i>Contributi sociali figurativi</i>	<i>12.201.794,00</i>	<i>21.323.436,00</i>
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	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	<i>7.075.770,00</i>	<i>8.488.627,00</i>
U	IV	<i>Imposta di registro e di bollo</i>	<i>13.030,00</i>	<i>19.533,00</i>
U	IV	<i>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
U	IV	<i>Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi</i>	<i>300,00</i>	<i>620,00</i>
U	IV	<i>Tributo funzione tutela e protezione ambiente</i>	<i>8.700,00</i>	<i>9.592,00</i>
U	IV	<i>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>	<i>360.175,00</i>	<i>360.175,00</i>
U	IV	<i>Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche</i>	<i>6.330,00</i>	<i>6.330,00</i>
U	IV	<i>Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)</i>	<i>16.130,00</i>	<i>18.339,00</i>
U	IV	<i>Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</i>	<i>409.000,00</i>	<i>409.000,00</i>
U	IV	<i>Imposta Municipale Propria</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
U	IV	<i>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</i>	<i>280.394,00</i>	<i>303.252,00</i>
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	<i>Giornali, riviste e pubblicazioni</i>	<i>22.258,00</i>	<i>76.087,00</i>
U	IV	<i>Altri beni di consumo</i>	<i>3.325.200,00</i>	<i>4.794.889,00</i>
U	IV	<i>Flora e Fauna</i>	<i>63.764,00</i>	<i>65.940,00</i>
U	IV	<i>Medicinali e altri beni di consumo sanitario</i>	<i>1.187.519,00</i>	<i>1.406.952,00</i>
U	III	Acquisto di servizi	28.701.659,00	51.931.753,00
U	IV	<i>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</i>	<i>676.280,00</i>	<i>829.212,00</i>
U	IV	<i>Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</i>	<i>3.942.996,00</i>	<i>4.741.858,00</i>
U	IV	<i>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</i>	<i>267.275,00</i>	<i>580.032,00</i>
U	IV	<i>Utenze e canoni</i>	<i>2.600.575,00</i>	<i>3.708.671,00</i>
U	IV	<i>Utilizzo di beni di terzi</i>	<i>4.593.571,00</i>	<i>4.949.777,00</i>
U	IV	<i>Leasing operativo</i>	<i>50.170,00</i>	<i>50.170,00</i>
U	IV	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni</i>	<i>2.151.949,00</i>	<i>3.076.321,00</i>
U	IV	<i>Consulenze</i>	<i>2.188.166,00</i>	<i>2.765.502,00</i>
U	IV	<i>Prestazioni professionali e specialistiche</i>	<i>6.758.706,00</i>	<i>21.964.088,00</i>
U	IV	<i>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie lavoro interinale</i>	<i>646.506,00</i>	<i>1.716.899,00</i>
U	IV	<i>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</i>	<i>1.533.826,00</i>	<i>2.458.202,00</i>
U	IV	<i>Servizi amministrativi</i>	<i>90.680,00</i>	<i>132.537,00</i>
U	IV	<i>Servizi finanziari</i>	<i>62.626,00</i>	<i>74.148,00</i>
U	IV	<i>Servizi sanitari</i>	<i>124.200,00</i>	<i>254.662,00</i>
U	IV	<i>Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	<i>2.566.755,00</i>	<i>3.616.942,00</i>
U	IV	<i>Altri servizi</i>	<i>447.378,00</i>	<i>1.012.732,00</i>
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	<i>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</i>	<i>589.876,00</i>	<i>842.524,00</i>
U	IV	<i>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</i>	<i>0,00</i>	<i>1.642.702,00</i>
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	684.001,00	892.322,00
U	IV	<i>Borse di studio dottorati di ricerca e contratti di formaz. Specialist. area medica</i>	<i>684.001,00</i>	<i>892.322,00</i>
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	269.250,00	289.150,00
U	IV	<i>Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate</i>	<i>269.250,00</i>	<i>277.250,00</i>
U	IV	<i>Trasferimenti correnti a altre imprese</i>	<i>0,00</i>	<i>11.900,00</i>
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	<i>Interessi passivi ad Amm. Centrali su mutui e altri finanz. medio lungo termine</i>	<i>60.172,00</i>	<i>60.172,00</i>
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	<i>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</i>	<i>0,00</i>	<i>334.311,00</i>
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	581.164,00	581.164,00
U	IV	<i>Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	<i>581.164,00</i>	<i>581.164,00</i>
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	Fondo di riserva	1.153.383,00	1.153.383,00
U	IV	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	17.410.215,00	0,00
U	IV	Fondo rinnovi contrattuali	1.887.780,00	1.887.780,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	59.945.633,00	1.350.513,00
U	III	Premi di assicurazione	665.000,00	665.000,00
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	640.000,00	640.000,00
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	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	Spese per indennizzi	1.616.964,00	3.936.521,00
U	IV	Oneri da contenzioso	100.000,00	100.000,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	59.500,00	78.546,00
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	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	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29.590,00	31.874,00
U	IV	Mobili e arredi	14.199,00	76.474,00
U	IV	Impianti e macchinari	13.910,00	53.342,00
U	IV	Attrezzature	1.209.089,00	1.364.991,00
U	IV	Macchine per ufficio	17.455,00	248.044,00
U	IV	Hardware	379.495,00	533.004,00
U	IV	Beni immobili	10.011.285,00	11.161.909,00
U	IV	Altri beni materiali	10.260,00	20.517,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	1.500,00	1.500,00
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	1.500,00	1.500,00
U	III	Beni immateriali	191.895,00	353.388,00
U	IV	Software	165.895,00	327.388,00
U	IV	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	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	Rimborso Mutui e altri finanz. medio lungo termine ad Amm. Centrali	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

