

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

**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 2019**

Sezione	Livelli	Voce	Competenza 2019	Cassa 2019
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>130.821.843,00</b>	<b>196.728.614,00</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>130.821.843,00</b>	<b>196.728.614,00</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	130.821.843,00	187.500.558,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i>	<i>130.186.889,00</i>	<i>173.658.202,00</i>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>	<i>634.954,00</i>	<i>13.842.356,00</i>
<b>E</b>	<b>III</b>	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	1.081.903,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Trasferimenti correnti da famiglie</i>	<i>0,00</i>	<i>1.081.903,00</i>
<b>E</b>	<b>III</b>	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	3.330.058,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Sponsorizzazioni da imprese</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Altri trasferimenti correnti da imprese</i>	<i>0,00</i>	<i>3.329.908,00</i>
<b>E</b>	<b>III</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	1.199.019,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</i>	<i>0,00</i>	<i>1.199.019,00</i>
<b>E</b>	<b>III</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	3.617.076,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>	<i>0,00</i>	<i>3.407.765,00</i>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</i>	<i>0,00</i>	<i>209.311,00</i>
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>12.805.163,00</b>	<b>18.986.239,00</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Vendita di beni, servizi e proventi derivanti da gestione dei beni</b>	<b>12.479.804,00</b>	<b>17.255.155,00</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	Vendita di beni	1.882.290,00	4.085.500,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Vendita di beni</i>	<i>1.882.290,00</i>	<i>4.085.500,00</i>
<b>E</b>	<b>III</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.175.500,00	12.281.415,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Entrate dalla vendita di servizi</i>	<i>10.175.500,00</i>	<i>12.281.415,00</i>
<b>E</b>	<b>III</b>	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	422.014,00	888.240,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</i>	<i>59.800,00</i>	<i>102.274,00</i>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Fitti, noleggi e locazioni</i>	<i>362.214,00</i>	<i>785.966,00</i>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>116.762,00</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	Altri interessi attivi	0,00	116.762,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Interessi attivi di mora</i>	<i>0,00</i>	<i>116.762,00</i>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>325.359,00</b>	<b>1.614.322,00</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	Rimborsi in entrata	147.859,00	1.291.710,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</i>	<i>136.875,00</i>	<i>136.875,00</i>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	<i>10.984,00</i>	<i>1.146.835,00</i>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>
<b>E</b>	<b>III</b>	Altre entrate correnti n.a.c.	177.500,00	322.612,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>	<i>177.500,00</i>	<i>322.612,00</i>
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>58.250,00</b>	<b>3.749.252,00</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>741.777,00</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	741.777,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali</i>	<i>0,00</i>	<i>741.777,00</i>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.190,00</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	2.878.190,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali</i>	<i>0,00</i>	<i>2.878.190,00</i>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>51.285,00</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	Alienazione di beni materiali	0,00	17.276,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Alienazione di attrezzature</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Alienazione di diritti reali</i>	<i>0,00</i>	<i>11.276,00</i>
<b>E</b>	<b>III</b>	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	34.009,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Cessione di Terreni</i>	<i>0,00</i>	<i>2.905,00</i>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto</i>	<i>0,00</i>	<i>31.104,00</i>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>58.250,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	18.750,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali</i>	<i>0,00</i>	<i>18.750,00</i>
<b>E</b>	<b>III</b>	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	58.250,00	59.250,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</i>	<i>58.250,00</i>	<i>59.250,00</i>
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIV. FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>TITOLO IX - ENTRATE per CONTO TERZI e PARTITE DI GIRO</b>	<b>40.598.000,00</b>	<b>48.979.848,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>184.283.256,00</b>	<b>268.443.953,00</b>

Sezione	Livelli	Voce	Competenza 2019	Cassa 2019
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	<b>234.149.169,00</b>	<b>233.460.206,00</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>153.847.674,00</b>	<b>153.058.428,00</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	Retribuzioni lorde	110.519.308,00	112.114.434,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<i>Retribuzioni in denaro</i>	<i>106.110.270,00</i>	<i>107.104.364,00</i>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<i>Altre spese per il personale</i>	<i>4.409.038,00</i>	<i>5.010.070,00</i>
<b>U</b>	<b>III</b>	Contributi sociali a carico dell'ente	43.328.366,00	40.943.994,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<i>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</i>	<i>26.144.524,00</i>	<i>28.974.360,00</i>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<i>Contributi sociali figurativi</i>	<i>17.183.842,00</i>	<i>11.969.634,00</i>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>10.217.924,00</b>	<b>10.847.040,00</b>

U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10.217.924,00	10.847.040,00
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.026.786,00	9.443.604,00
U	IV	Imposta di registro e di bollo	6.570,00	9.628,00
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	200,00	551,00
U	IV	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1.700,00	2.592,00
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	317.653,00	503.549,00
U	IV	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.350,00	1.350,00
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	12.550,00	14.538,00
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	150.000,00	150.000,00
U	IV	Imposta Municipale Propria	400.000,00	400.008,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	300.915,00	321.020,00
U	II	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>44.434.200,00</b>	<b>58.857.124,00</b>
U	III	Acquisto di beni	6.719.201,00	7.045.648,00
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	17.422,00	73.599,00
U	IV	Altri beni di consumo	4.467.046,00	4.705.505,00
U	IV	Flora e Fauna	59.975,00	72.998,00
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.174.758,00	2.193.546,00
U	III	Acquisto di servizi	37.714.999,00	51.811.476,00
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	577.674,00	634.879,00
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.795.242,00	4.949.477,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	220.943,00	398.603,00
U	IV	Utenze e canoni	2.442.918,00	3.618.590,00
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	5.842.010,00	6.581.089,00
U	IV	Leasing operativo	17.612,00	19.821,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.582.421,00	3.367.205,00
U	IV	Consulenze	2.845.619,00	3.234.018,00
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	9.706.341,00	17.563.885,00
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie lavoro interinale	682.883,00	1.411.887,00
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.125.845,00	2.832.089,00
U	IV	Servizi amministrativi	95.463,00	136.590,00
U	IV	Servizi finanziari	34.454,00	47.749,00
U	IV	Servizi sanitari	206.990,00	341.238,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.065.600,00	5.881.678,00
U	IV	Altri servizi	472.984,00	792.678,00
U	II	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>2.648.985,00</b>	<b>4.199.568,00</b>
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	567.586,00	2.242.253,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	562.886,00	837.533,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.700,00	1.404.720,00
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.838.083,00	1.674.199,00
U	IV	Borse di studio dottorati di ricerca e contratti di formaz. Specialist. area medica	1.838.083,00	1.674.199,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	243.316,00	283.116,00
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	243.316,00	271.516,00
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	11.600,00
U	II	<b>Interessi passivi</b>	<b>58.067,00</b>	<b>60.316,00</b>
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.067,00	60.315,00
U	IV	Interessi passivi ad Amm. Centrali su mutui e altri finanz. medio lungo termine	58.067,00	58.067,00
U	II	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>651.164,00</b>	<b>888.204,00</b>
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	333.435,00
U	IV	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	333.435,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	651.164,00	554.769,00
U	IV	eccesso	70.000,00	70.000,00
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	581.164,00	484.769,00
U	II	<b>Altre spese correnti</b>	<b>22.291.155,00</b>	<b>5.549.526,00</b>
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	20.089.917,00	3.168.105,00
U	IV	Fondo di riserva	1.349.990,00	1.349.990,00
U	IV	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	16.921.812,00	0,00
U	IV	Fondo rinnovi contrattuali	422.452,00	422.452,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	1.395.663,00	1.395.663,00
U	III	Premi di assicurazione	685.000,00	685.000,00
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	660.000,00	660.000,00
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25.000,00	25.000,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.368.137,00	1.540.824,00
U	IV	Spese per indennizzi	1.318.137,00	1.490.824,00
U	IV	Oneri da contenzioso	50.000,00	50.000,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	148.101,00	155.597,00
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	148.101,00	155.597,00
U	I	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>26.910.683,00</b>	<b>13.643.936,00</b>
U	II	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>26.910.683,00</b>	<b>13.643.936,00</b>
U	III	Beni materiali	26.793.084,00	13.499.120,00
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	32.639,00	35.566,00
U	IV	Mobili e arredi	82.087,00	124.835,00
U	IV	Impianti e macchinari	71.371,00	85.055,00
U	IV	Attrezzature	4.857.161,00	3.951.160,00
U	IV	Macchine per ufficio	61.873,00	96.986,00
U	IV	Hardware	1.296.997,00	1.366.082,00
U	IV	Beni immobili	20.375.993,00	7.814.175,00

U	IV	Altri beni materiali	14.963,00	25.261,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	1.400,00	1.400,00
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	1.400,00	1.400,00
U	III	Beni immateriali	116.199,00	143.416,00
U	IV	Software	116.199,00	140.878,00
U	IV	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
U	I	<b>TITOLO IV - RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>488.404,00</b>	<b>488.404,00</b>
U	II	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>488.404,00</b>	<b>488.404,00</b>
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	488.404,00	488.404,00
U	IV	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	2.538,00
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanz. medio lungo termine ad Amm. Centrali	488.404,00	488.404,00
U	I	<b>TITOLO VII - USCITE per CONTO TERZI e PARTITE DI GIRO</b>	<b>40.598.000,00</b>	<b>47.608.767,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>302.146.256,00</b>	<b>295.201.313,00</b>