

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

A.DI.S.U. PERUGIA

29/12/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	19.746.843,56	22.144.695,77
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.652.339,67	2.916.716,44
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.181.145,69	2.389.513,41
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.134.492,83	2.325.204,11
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	46.652,86	64.309,30
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	471.193,98	527.203,03
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	457.198,12	502.877,03
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	13.995,86	24.326,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	546.843,33	568.085,69
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	546.843,33	568.085,69
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	143.293,33	161.382,89
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.500,00	2.500,00
U1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	5.000,00	5.000,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	100.000,00	100.000,00
U1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	400,00	400,00
U1.02.01.10.000	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	276.000,00	276.000,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.650,00	22.802,80
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	10.156.142,33	11.813.121,88
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	28.500,00	32.183,56
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.000,00	9.770,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20.500,00	22.413,56
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	10.127.642,33	11.780.938,32
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	88.000,00	104.000,00
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	49.163,00	49.703,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.704,00	12.084,06
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860.000,00	1.061.532,68
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	776.576,00	1.246.668,96
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	937.900,00	1.235.191,88
U1.03.02.10.000	Consulenze	16.000,00	16.000,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71.099,33	102.386,07
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.123.500,00	3.321.949,49
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3.832.000,00	4.131.924,83
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16.000,00	20.333,54
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7.000,00	7.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

A.DI.S.U. PERUGIA

29/12/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.500,00	1.500,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	326.200,00	455.663,81
U1.03.02.99.000	Altri servizi	15.000,00	15.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.513.586,31	5.604.482,29
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	5.493.586,31	5.584.482,29
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5.486.586,31	5.577.482,29
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7.000,00	7.000,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00
U1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	10.000,00	14.077,55
U1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	10.000,00	14.077,55
U1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	5.000,00	9.077,55
U1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici	5.000,00	5.000,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	63.296,92	63.296,92
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	53.296,92	53.296,92
U1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	53.296,92	53.296,92
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	10.000,00	10.000,00
U1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	10.000,00	10.000,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	571.560,00	571.840,00
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	559.060,00	559.340,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	559.060,00	559.340,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	12.500,00	12.500,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.500,00	12.500,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	233.075,00	593.075,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	166.525,00	526.525,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	40.000,00	400.000,00
U1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	126.525,00	126.525,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

A.DI.S.U. PERUGIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	66.550,00	66.550,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	64.000,00	64.000,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.550,00	2.550,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
U1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.723.589,98	2.812.810,59
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.723.589,98	2.812.810,59
U2.02.01.00.000	Beni materiali	111.000,00	123.421,39
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	55.000,00	55.000,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.000,00	3.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	45.000,00	45.000,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	12.421,39
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	8.000,00	8.000,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	60.000,00	60.000,00
U2.02.02.01.000	Terreni	60.000,00	60.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	4.552.589,98	2.629.389,20
U2.02.03.02.000	Software	89.000,00	120.371,66
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.131.957,42	1.170.900,98
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	3.331.632,56	1.338.116,56
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	147.153,42	147.153,42
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	147.153,42	147.153,42
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	147.153,42	147.153,42
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	147.153,42	147.153,42
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.729.667,00	1.729.667,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.698.472,00	3.370.593,76
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.396.822,00	2.849.352,16
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	20.000,00	20.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	20.000,00	20.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	800.000,00	888.613,15
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	450.000,00	450.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

A.DI.S.U. PERUGIA

29/12/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	250.000,00	330.603,27
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	108.009,88
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	170.000,00	182.722,99
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	161.146,59
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	11.576,40
U7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.406.822,00	1.758.016,02
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	675.822,00	976.440,70
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	31.000,00	31.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	700.000,00	750.575,32
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	301.650,00	521.241,60
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	301.650,00	521.241,60
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	250.000,00	250.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.650,00	271.241,60
U0.00.00.00.000	Totale Spese	29.045.725,96	30.204.920,54