

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	19.184.494,87	3.135.285,76	21.245.152,38	4.104.512,41
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.842.633,00	1.881,00	2.906.586,11	7.653,07
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.337.633,00	0,00	2.383.742,32	7.074,59
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.287.633,00	0,00	2.312.802,32	6.999,99
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	50.000,00	0,00	70.940,00	74,60
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	505.000,00	1.881,00	522.843,79	578,48
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	490.000,00	1.881,00	507.843,79	578,48
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	568.475,00	56.871,18	569.975,00	5.182,43
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	568.475,00	56.871,18	569.975,00	5.182,43
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	151.000,00	1.672,46	152.500,00	1.672,46
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.500,00	205,00	2.500,00	205,00
U1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	100.000,00	50.059,15	100.000,00	0,00
U1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	400,00	36,81	400,00	36,81
U1.02.01.10.000	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.575,00	4.897,76	12.575,00	3.268,16
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	9.725.433,00	2.084.434,71	10.864.260,92	2.694.928,29
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	24.100,00	8.854,65	25.669,93	8.669,40
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.300,00	4.140,43	7.781,24	3.177,07
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16.800,00	4.714,22	17.888,69	5.492,33
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	9.701.333,00	2.075.580,06	10.838.590,99	2.686.258,89
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	81.360,00	12.910,63	81.360,00	26.651,06
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	39.163,00	2.928,00	39.763,00	400,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.704,00	163,94	9.699,29	463,94
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	882.000,00	90.163,91	952.861,20	186.652,73
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778.956,00	72.573,57	1.028.657,31	199.547,57
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	982.900,00	133.319,08	1.170.617,25	264.163,06
U1.03.02.10.000	Consulenze	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	96.300,00	41.699,94	172.925,07	12.192,10
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.180.450,00	823.767,96	3.296.429,26	861.841,12
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3.300.000,00	820.425,52	3.694.595,71	1.054.161,27
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11.500,00	5.211,01	13.000,77	6.211,48
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

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

11/05/2016

A.DI.S.U. PERUGIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.500,00	0,00	3.212,87	0,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	306.500,00	69.415,47	342.469,26	70.973,53
U1.03.02.99.000	Altri servizi	8.000,00	3.001,03	8.000,00	3.001,03
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.162.478,08	925.405,47	5.310.974,56	977.156,07
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	5.162.478,08	925.405,47	5.310.974,56	977.156,07
U1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	5.155.478,08	925.405,47	5.303.974,56	977.156,07
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	15.000,00	1.572,00	15.000,00	2.091,15
U1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	15.000,00	1.572,00	15.000,00	2.091,15
U1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	10.000,00	0,00	10.000,00	519,15
U1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici	5.000,00	1.572,00	5.000,00	1.572,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	61.000,49	0,00	61.000,49	0,00
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	61.000,49	0,00	61.000,49	0,00
U1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	61.000,49	0,00	61.000,49	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	392.500,00	65.121,40	740.380,00	417.501,40
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	380.000,00	59.172,41	732.380,00	411.552,41
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	380.000,00	59.172,41	732.380,00	411.552,41
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	12.500,00	5.948,99	8.000,00	5.948,99
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.500,00	5.948,99	8.000,00	5.948,99
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	416.975,30	0,00	776.975,30	0,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	351.925,30	0,00	711.925,30	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	40.000,00	0,00	400.000,00	0,00
U1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	311.925,30	0,00	311.925,30	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.648.055,14	287.541,05	5.651.882,82	240.882,43
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.648.055,14	287.541,05	5.651.882,82	240.882,43
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.693.700,00	185.813,53	1.693.700,00	184.654,53
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	100.000,00	2.813,53	100.000,00	1.654,53
U2.02.01.09.000	Beni immobili	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	195.200,00	183.000,00	195.200,00	183.000,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
U2.02.02.01.000	Terreni	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	2.894.355,14	101.727,52	3.898.182,82	56.227,90
U2.02.03.02.000	Software	40.382,00	12.381,17	66.201,34	25.819,29
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	894.314,55	78.755,09	894.314,55	22.800,01
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	1.959.658,59	10.591,26	2.937.666,93	7.608,60
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	139.449,85	0,00	139.449,85	0,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	139.449,85	0,00	139.449,85	0,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	139.449,85	0,00	139.449,85	0,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	139.449,85	0,00	139.449,85	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.978.472,00	69.062,39	3.263.422,45	58.185,83
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.676.822,00	68.090,39	2.750.980,85	51.813,83
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	800.000,00	42.321,00	850.000,00	12.785,10
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	450.000,00	0,00	500.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	250.000,00	2.321,00	250.000,00	713,80
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	40.000,00	100.000,00	12.071,30
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	170.000,00	12.936,97	170.000,00	12.936,97
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	11.362,89	150.000,00	11.362,89
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	1.574,08	10.000,00	1.574,08
U7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.406.822,00	12.832,42	1.430.980,85	26.091,76
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	675.822,00	4.432,42	686.969,31	4.842,56
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	31.000,00	8.400,00	31.000,00	8.400,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	700.000,00	0,00	713.011,54	12.849,20
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	301.650,00	972,00	512.441,60	6.372,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	301.650,00	972,00	512.441,60	6.372,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	250.000,00	172,00	250.000,00	172,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.650,00	800,00	262.441,60	6.200,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	26.950.471,86	3.491.889,20	30.299.907,50	4.403.580,67