

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 2015 |               |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA         |
| U1.00.00.00.000              | Spese correnti   | 22.454.602,88             | 25.776.733,04 |
| U1.01.00.00.000              | Redditi da lavoro dipendente   | 2.982.633,00              | 3.979.203,40  |
| U1.01.01.00.000              | Retribuzioni lorde   | 2.492.633,00              | 3.340.203,40  |
| U1.01.01.01.000              | Retribuzioni in denaro   | 2.442.633,00              | 3.199.633,00  |
| U1.01.01.02.000              | Altre spese per il personale   | 50.000,00                 | 140.570,40    |
| U1.01.02.00.000              | Contributi sociali a carico dell'ente                                      | 490.000,00                | 639.000,00    |
| U1.01.02.01.000              | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            | 490.000,00                | 639.000,00    |
| U1.01.02.02.000              | Contributi sociali figurativi  | 0,00                      | 0,00          |
| U1.02.00.00.000              | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 369.350,00                | 787.729,36    |
| U1.02.01.00.000              | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                    | 369.350,00                | 787.729,36    |
| U1.02.01.01.000              | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        | 6.000,00                  | 6.000,00      |
| U1.02.01.02.000              | Imposta di registro e di bollo   | 6.000,00                  | 6.000,00      |
| 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                        | 50.000,00                 | 50.000,00     |
| 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              | Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                    | 288.000,00                | 288.000,00    |
| U1.02.01.99.000              | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.             | 13.950,00                 | 432.329,36    |
| U1.03.00.00.000              | Acquisto di beni e servizi   | 10.346.155,46             | 11.547.193,30 |
| U1.03.01.00.000              | Acquisto di beni   | 23.603,71                 | 27.556,69     |
| U1.03.01.01.000              | Giornali, riviste e pubblicazioni  | 8.000,00                  | 8.972,39      |
| U1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  | 15.603,71                 | 18.584,30     |
| U1.03.02.00.000              | Acquisto di servizi  | 10.322.551,75             | 11.519.636,61 |
| U1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      | 83.360,00                 | 125.340,06    |
| U1.03.02.02.000              | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 177.163,00                | 219.163,00    |
| U1.03.02.04.000              | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 7.704,00                  | 8.408,00      |
| U1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  | 1.066.000,00              | 1.110.080,03  |
| U1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi  | 540.000,00                | 784.368,86    |
| U1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 1.077.900,00              | 1.279.229,34  |
| U1.03.02.10.000              | Consulenze   | 9.000,00                  | 18.248,00     |
| U1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche                                 | 74.000,00                 | 202.155,62    |
| U1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                           | 3.500.091,40              | 3.535.440,40  |
| U1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione  | 3.511.264,33              | 3.929.035,08  |
| U1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi   | 10.000,00                 | 10.000,00     |
| U1.03.02.17.000              | Servizi finanziari   | 9.000,00                  | 9.000,00      |

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 2015 |              |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA        |
| U1.03.02.18.000              | Servizi sanitari   | 1.800,00                  | 1.800,00     |
| U1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 242.269,02                | 271.368,22   |
| U1.03.02.99.000              | Altri servizi  | 13.000,00                 | 16.000,00    |
| U1.04.00.00.000              | Trasferimenti correnti   | 7.848.431,14              | 8.214.573,70 |
| 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  | 7.818.431,14              | 8.184.573,70 |
| U1.04.02.03.000              | Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica                      | 7.810.431,14              | 8.176.573,70 |
| U1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie   | 8.000,00                  | 8.000,00     |
| U1.04.04.00.000              | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                     | 30.000,00                 | 30.000,00    |
| U1.04.04.01.000              | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                     | 30.000,00                 | 30.000,00    |
| U1.07.00.00.000              | Interessi passivi  | 78.300,77                 | 78.300,77    |
| U1.07.05.00.000              | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                           | 68.300,77                 | 68.300,77    |
| U1.07.05.05.000              | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 68.300,77                 | 68.300,77    |
| 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  | 439.520,00                | 439.520,00   |
| U1.09.02.00.000              | Rimborsi di imposte in uscita  | 429.520,00                | 429.520,00   |
| U1.09.02.01.000              | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | 429.520,00                | 429.520,00   |
| U1.09.99.00.000              | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso              | 10.000,00                 | 10.000,00    |
| U1.09.99.04.000              | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso         | 10.000,00                 | 10.000,00    |
| U1.10.00.00.000              | Altre spese correnti   | 390.212,51                | 730.212,51   |
| U1.10.01.00.000              | Fondi di riserva e altri accantonamenti  | 335.262,51                | 675.262,51   |
| U1.10.01.01.000              | Fondo di riserva   | 60.000,00                 | 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                           | 275.262,51                | 275.262,51   |
| 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         |
| U1.10.04.00.000              | Premi di assicurazione   | 54.750,00                 | 54.750,00    |
| U1.10.04.01.000              | Premi di assicurazione contro i danni  | 51.750,00                 | 51.750,00    |
| U1.10.04.99.000              | Altri premi di assicurazione n.a.c.  | 3.000,00                  | 3.000,00     |
| U1.10.05.00.000              | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi                                       | 200,00                    | 200,00       |

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 2015 |              |
|------------------------------|---|---------------------------|--------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA        |
| U1.10.05.01.000              | Spese dovute a sanzioni   | 200,00                    | 200,00       |
| 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   | 2.235.491,49              | 4.289.438,17 |
| U2.02.00.00.000              | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 2.235.491,49              | 4.289.438,17 |
| U2.02.01.00.000              | Beni materiali  | 1.398.460,15              | 3.445.215,22 |
| U2.02.01.03.000              | Mobili e arredi   | 65.000,00                 | 72.627,17    |
| U2.02.01.04.000              | Impianti e macchinari   | 0,00                      | 0,00         |
| U2.02.01.07.000              | Hardware  | 31.000,00                 | 31.000,00    |
| U2.02.01.09.000              | Beni immobili   | 0,00                      | 0,00         |
| U2.02.01.10.000              | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico   | 1.302.460,15              | 3.341.588,05 |
| 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  | 777.031,34                | 784.222,95   |
| U2.02.03.02.000              | Software  | 138.819,34                | 146.010,95   |
| U2.02.03.05.000              | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 638.212,00                | 638.212,00   |
| 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   | 132.149,57                | 132.149,57   |
| U4.03.00.00.000              | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 132.149,57                | 132.149,57   |
| U4.03.01.00.000              | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 132.149,57                | 132.149,57   |
| U4.03.01.04.000              | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  | 132.149,57                | 132.149,57   |
| U5.00.00.00.000              | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 2.000.000,00              | 2.000.000,00 |
| U7.00.00.00.000              | Uscite per conto terzi e partite di giro  | 2.678.472,00              | 3.204.378,04 |
| U7.01.00.00.000              | Uscite per partite di giro  | 2.376.822,00              | 2.694.636,44 |
| U7.01.02.00.000              | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente  | 800.000,00                | 1.083.749,69 |
| U7.01.02.01.000              | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 450.000,00                | 733.749,69   |
| U7.01.02.02.000              | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 250.000,00                | 250.000,00   |
| U7.01.02.99.000              | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 100.000,00                | 100.000,00   |
| U7.01.03.00.000              | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo  | 170.000,00                | 185.084,39   |
| U7.01.03.01.000              | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 150.000,00                | 163.641,49   |
| U7.01.03.02.000              | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi            | 10.000,00                 | 11.442,90    |
| 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              | 1.425.802,36 |
| U7.01.99.01.000              | Spese non andate a buon fine  | 675.822,00                | 694.802,36   |

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 2015 |               |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA         |
| U7.01.99.03.000              | Costituzione fondi economali 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                | 700.000,00    |
| U7.02.00.00.000              | Uscite per conto terzi  | 301.650,00                | 509.741,60    |
| U7.02.04.00.000              | Depositi di/presso terzi  | 301.650,00                | 509.741,60    |
| 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                 | 259.741,60    |
| U0.00.00.00.000              | Totale Spese  | 29.500.715,94             | 35.402.698,82 |