

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 | 24.204.929,87 | 20.922.885,71 | 25.174.722,53 | 20.658.239,16 |
| U1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 3.062.778,78 | 2.422.435,51 | 3.226.068,24 | 2.438.824,94 |
| U1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 2.531.931,12 | 1.909.628,40 | 2.666.379,17 | 1.921.157,72 |
| U1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 2.460.991,12 | 1.864.776,62 | 2.568.863,76 | 1.870.745,13 |
| U1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | 70.940,00 | 44.851,78 | 97.515,41 | 50.412,59 |
| U1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 530.847,66 | 512.807,11 | 559.689,07 | 517.667,22 |
| U1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 530.847,66 | 512.807,11 | 559.689,07 | 517.667,22 |
| U1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 564.977,09 | 546.724,07 | 827.354,05 | 801.456,31 |
| U1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 564.977,09 | 546.724,07 | 827.354,05 | 801.456,31 |
| U1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 165.588,45 | 154.504,87 | 174.479,29 | 155.750,99 |
| U1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 3.000,00 | 1.416,00 | 3.000,00 | 1.416,00 |
| U1.02.01.04.000 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 5.000,00 | 565,14 | 5.000,00 | 565,14 |
| U1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 92.891,83 | 92.891,83 | 92.891,83 | 92.891,83 |
| 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) | 346,81 | 345,53 | 346,81 | 345,53 |
| U1.02.01.10.000 | Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| U1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 10.150,00 | 9.000,70 | 263.636,12 | 262.486,82 |
| U1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 9.894.311,40 | 8.931.074,18 | 10.677.265,74 | 8.815.183,53 |
| U1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 24.439,06 | 21.983,81 | 26.958,97 | 23.166,41 |
| U1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 7.335,35 | 7.194,19 | 8.279,55 | 7.798,31 |
| U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 17.103,71 | 14.789,62 | 18.679,42 | 15.368,10 |
| U1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 9.869.872,34 | 8.909.090,37 | 10.650.306,77 | 8.792.017,12 |
| U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 97.360,00 | 91.971,09 | 97.573,11 | 78.443,77 |
| U1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 34.931,16 | 20.842,49 | 34.931,16 | 20.262,49 |
| U1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 7.704,00 | 6.008,71 | 7.704,00 | 5.708,71 |
| U1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.023.929,17 | 693.387,03 | 1.035.683,64 | 608.652,67 |
| U1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 540.000,00 | 512.417,50 | 761.154,63 | 484.714,08 |
| U1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.092.660,00 | 873.910,85 | 1.271.225,16 | 915.582,60 |
| U1.03.02.10.000 | Consulenze | 16.344,00 | 10.956,48 | 16.344,00 | 10.956,48 |
| U1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 115.956,38 | 42.756,04 | 177.692,20 | 75.208,21 |
| U1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3.227.061,44 | 3.125.671,17 | 3.249.692,44 | 3.052.301,81 |
| U1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 3.385.155,14 | 3.241.409,38 | 3.644.998,83 | 3.248.962,89 |
| U1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 21.892,16 | 13.964,68 | 21.892,16 | 12.464,21 |
| U1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 5.000,00 | 4.106,32 | 5.000,00 | 4.106,32 |

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 |
| U1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 1.712,87 | 1.712,87 | 1.712,87 | 0,00 |
| U1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 287.531,02 | 263.412,87 | 312.067,57 | 268.089,99 |
| U1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12.635,00 | 6.562,89 | 12.635,00 | 6.562,89 |
| U1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 8.786.739,60 | 8.055.283,27 | 8.857.755,20 | 7.988.304,85 |
| 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 | 8.786.739,60 | 8.055.283,27 | 8.857.755,20 | 7.988.304,85 |
| U1.04.02.03.000 | Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica | 8.783.239,60 | 8.051.783,27 | 8.854.255,20 | 7.984.804,85 |
| U1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | 19.000,00 | 519,15 | 19.000,00 | 0,00 |
| U1.05.01.00.000 | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni | 19.000,00 | 519,15 | 19.000,00 | 0,00 |
| U1.05.01.01.000 | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | 19.000,00 | 519,15 | 19.000,00 | 0,00 |
| U1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 83.300,77 | 83.300,77 | 83.300,77 | 83.300,77 |
| U1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 68.300,77 | 68.300,77 | 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 | 68.300,77 | 68.300,77 |
| U1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 897.539,76 | 820.872,51 | 897.539,76 | 468.492,51 |
| U1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | 883.039,76 | 811.359,76 | 883.039,76 | 458.979,76 |
| U1.09.02.01.000 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 883.039,76 | 811.359,76 | 883.039,76 | 458.979,76 |
| U1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 14.500,00 | 9.512,75 | 14.500,00 | 9.512,75 |
| U1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 14.500,00 | 9.512,75 | 14.500,00 | 9.512,75 |
| U1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 896.282,47 | 62.676,25 | 586.438,77 | 62.676,25 |
| U1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 585.106,21 | 0,00 | 275.262,51 | 0,00 |
| U1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 555.106,21 | 0,00 | 275.262,51 | 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 | 30.000,00 | 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 | 256.500,00 | 8.000,00 | 256.500,00 | 8.000,00 |
| U1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 256.500,00 | 8.000,00 | 256.500,00 | 8.000,00 |
| U1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 54.282,93 | 54.282,92 | 54.282,93 | 54.282,92 |

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 |
| U1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 51.837,13 | 51.837,12 | 51.837,13 | 51.837,12 |
| U1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2.445,80 | 2.445,80 | 2.445,80 | 2.445,80 |
| U1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 393,33 | 393,33 | 393,33 | 393,33 |
| U1.10.05.01.000 | Spese dovute a sanzioni | 393,33 | 393,33 | 393,33 | 393,33 |
| 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 | 7.030.567,05 | 94.980,53 | 4.249.629,32 | 217.480,02 |
| U2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.030.567,05 | 94.980,53 | 4.249.629,32 | 217.480,02 |
| U2.02.01.00.000 | Beni materiali | 6.213.583,24 | 46.222,85 | 3.400.216,81 | 167.065,40 |
| U2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 101.000,00 | 3.414,78 | 108.627,17 | 11.041,95 |
| U2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.02.01.07.000 | Hardware | 20.000,00 | 9.855,43 | 20.000,00 | 9.855,43 |
| U2.02.01.09.000 | Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 6.092.583,24 | 32.952,64 | 3.271.589,64 | 146.168,02 |
| 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 | 756.983,81 | 48.757,68 | 789.412,51 | 50.414,62 |
| U2.02.03.02.000 | Software | 118.771,81 | 48.757,68 | 151.200,51 | 50.414,62 |
| U2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 638.212,00 | 0,00 | 638.212,00 | 0,00 |
| 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 | 132.149,57 | 132.149,57 | 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 | 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 | 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 | 132.149,57 | 132.149,57 |
| U5.00.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 4.000.000,00 | 3.686.352,01 | 4.000.000,00 | 3.686.352,01 |
| U7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.678.472,00 | 807.097,45 | 2.896.914,26 | 784.114,42 |
| U7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 2.376.822,00 | 774.797,45 | 2.383.772,66 | 752.014,42 |
| U7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 800.000,00 | 577.781,24 | 800.000,00 | 577.781,15 |
| U7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 450.000,00 | 352.286,87 | 450.000,00 | 352.286,87 |
| U7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 250.000,00 | 187.899,45 | 250.000,00 | 187.899,45 |
| U7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 100.000,00 | 37.594,92 | 100.000,00 | 37.594,83 |
| U7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 170.000,00 | 37.552,48 | 170.200,00 | 37.752,48 |
| U7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 150.000,00 | 33.999,28 | 150.000,00 | 33.999,28 |

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 |
| U7.01.03.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 10.000,00 | 3.553,20 | 10.000,00 | 3.553,20 |
| 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 | 10.200,00 | 200,00 |
| U7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 1.406.822,00 | 159.463,73 | 1.413.572,66 | 136.480,79 |
| U7.01.99.01.000 | Spese non andate a buon fine | 675.822,00 | 43.687,88 | 682.572,66 | 36.104,94 |
| U7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 31.000,00 | 9.400,00 | 31.000,00 | 9.400,00 |
| U7.01.99.99.000 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 700.000,00 | 106.375,85 | 700.000,00 | 90.975,85 |
| U7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 301.650,00 | 32.300,00 | 513.141,60 | 32.100,00 |
| U7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 301.650,00 | 32.300,00 | 513.141,60 | 32.100,00 |
| U7.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| U7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 51.650,00 | 32.300,00 | 263.141,60 | 32.100,00 |
| U0.00.00.00.000 | Totale spese | 38.046.118,49 | 25.643.465,27 | 36.453.415,68 | 25.478.335,18 |