



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

Esercizio 2019

PARTE II - SPESA

Classificazione	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Residui presunti a fine esercizio 2018	Previsione definitiva esercizio 2018	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione deliberata esercizio 2019	Previsione deliberata esercizio 2020	Previsione deliberata esercizio 2021	ANNOTAZIONI
Capitolo									
0 0	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spese correnti								
	Categoria 101 - Retribuzioni lorde								
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	8.802.093,71	0,00	8.802.093,71	10.394.533,56	10.394.533,56	
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Tipologia 101	0,00	0,00	8.802.093,71	0,00	8.802.093,71	10.394.533,56	10.394.533,56	
	Categoria 102 - Contributi sociali a carico dell'ente								
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	493.907,24	0,00	493.907,24	583.262,98	583.262,98	
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Tipologia 102	0,00	0,00	493.907,24	0,00	493.907,24	583.262,98	583.262,98	
	Categoria 201 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente								
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Tipologia 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 301 - Acquisto di beni								
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	12.000,00	12.000,00	
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.004	Divise personale	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.006	Badge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.011	Pasti e soggiorni	0,00	0,00	65.898,05	0,00	65.898,05	63.600,00	63.600,00	
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.05.999	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Tipologia 301	0,00	0,00	175.898,05	0,00	175.898,05	85.600,00	85.600,00	
	Categoria 302 - Acquisto di servizi								

U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	140.400,00	140.400,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002	Spese per telefonia	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	7.680,00	7.680,00
U.1.03.02.05.005	Utenze idriche	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.440,00	1.440,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	57.600,00	57.600,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi Assicurativi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	275.922,50	275.922,50
U.1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.08.999	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006	Spese legali	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	38.400,00	38.400,00
U.1.03.02.11.999	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.14.999	Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto Scuola Bus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
U.1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00
U.1.03.02.16.004	Spese notarili	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.18.001	Servizi sanitari - Medicina del lavoro	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.999	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta,)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 302		0,00	0,00	690.600,00	0,00	690.600,00	1.364.242,50	1.364.242,50
TOTALE Spese correnti		0,00	0,00	10.162.499,00	0,00	10.162.499,00	12.427.639,04	12.427.639,04
Spese in conto capitale								
Categoria 201 - Beni materiali								
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 201		0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	2.000,00	2.000,00

Categoria 203 - Beni immateriali

U.2.02.03.02.002	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE Spese in conto capitale

0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 2.000,00 2.000,00

Rimborso Prestiti

Categoria 301 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE Rimborso Prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Categoria 101 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uscite per conto terzi e partite di giro

Categoria 101 - Versamenti di altre ritenute

U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	512.624,83	0,00	512.624,83	621.481,95	621.481,95
Totale Tipologia 101		0,00	0,00	512.624,83	0,00	512.624,83	621.481,95	621.481,95

Categoria 102 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	2.134.346,03	0,00	2.134.346,03	2.520.483,45	2.520.483,45
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Tipologia 102		0,00	0,00	2.134.346,03	0,00	2.134.346,03	2.520.483,45	2.520.483,45
Categoria 103 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo								
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 199 - Altre uscite per partite di giro								
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 201 - Acquisto di beni e servizi per conto terzi								
U.7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 202 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche								
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 203 - Trasferimenti per conto terzi a Altri settori								
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 299 - Altre uscite per conto terzi								
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 299		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Uscite per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	2.646.970,86	0,00	2.646.970,86	3.141.965,40	3.141.965,40

*Il Presidente
F. Rossi*

RIEPILOGO DELLE SPESE	Residui presunti a fine esercizio 2018	Previsione definitiva esercizio 2018	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione deliberata esercizio 2019	Previsione deliberata esercizio 2020	Previsione deliberata esercizio 2021
AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	somme già impegnate				0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	10.162.499,00	0,00	10.162.499,00	12.427.639,04	12.427.639,04
	somme già impegnate				0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	2.000,00	2.000,00
	somme già impegnate				0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	somme già impegnate				0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	somme già impegnate				0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	2.646.970,86	0,00	2.646.970,86	3.141.965,40	3.141.965,40
	somme già impegnate				0,00	0,00	0,00
Totale Spese €	0,00	0,00	12.899.469,86	0,00	12.899.469,86	15.571.604,44	15.571.604,44
Totale somme già impegnate €					0,00	0,00	0,00

*Il Presidente
firma*