

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	131.343.955,16	121.866.200,68	172.694.533,07	128.094.235,69
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	15.762.409,49	14.962.387,95	15.847.314,09	14.977.380,38
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	12.097.581,09	11.679.068,53	12.181.495,87	11.693.071,14
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	12.097.581,09	0,00	12.181.495,87	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	9.590.667,44	0,00	9.590.667,44
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	47.195,59	0,00	46.141,24
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	1.947.208,92	0,00	1.961.963,84
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	93.996,58	0,00	94.298,62
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	3.664.828,40	3.283.319,42	3.665.818,22	3.284.309,24
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.564.828,40	0,00	3.565.818,22	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	3.192.864,28	0,00	3.193.854,10
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	90.455,14	0,00	90.455,14
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.738.887,84	1.584.813,85	1.742.487,88	1.585.475,97
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.738.887,84	1.584.813,85	1.742.487,88	1.585.475,97
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.026.132,76	0,00	1.027.045,80	0,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	923.961,28	0,00	924.818,22
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	24.000,00	0,00	24.160,00	0,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	21.477,13	0,00	21.317,13
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	300.000,00	0,00	300.007,00	0,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	288.497,81	0,00	287.357,55
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	0,00	14.737,00	0,00	14.737,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	338.755,08	0,00	341.275,08	0,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	336.140,63	0,00	337.246,07
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	58.572.686,90	55.729.425,75	83.719.033,72	60.106.078,09
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	6.142.417,79	5.871.828,93	10.385.206,21	8.118.902,28
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22.500,00	0,00	23.872,60	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	22.031,46	0,00	5.601,66
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.109.917,79	0,00	10.351.333,61	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	35.514,29	0,00	41.172,23
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.551.100,49	0,00	7.810.410,93
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	512,40	0,00	219,60
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	24.155,60	0,00	22.813,40
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	99,55	0,00	99,55

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	131.343.955,16	121.866.200,68	172.694.533,07	128.094.235,69
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	58.572.686,90	55.729.425,75	83.719.033,72	60.106.078,09
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	6.142.417,79	5.871.828,93	10.385.206,21	8.118.902,28
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	10.000,00	0,00	520,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	228.415,14	0,00	238.064,91
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	52.430.269,11	49.857.596,82	73.333.827,51	51.987.175,81
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	172.219,20	0,00	222.162,23	0,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	862,89	0,00	1.006,89
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	10.403,20	0,00	8.768,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	104.017,60	0,00	110.324,17
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	53.214,00	0,00	66.431,29	0,00
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	9.463,46	0,00	10.180,75
U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	23.000,00	0,00	12.500,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15.000,00	0,00	15.000,13	0,00
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	3.521,78	0,00	3.521,91
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	56.057,00	0,00	57.363,75	0,00
U.1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	19.316,00	0,00	20.622,75
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	320,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	7.750,00	0,00	3.803,97
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.214.000,00	0,00	4.421.030,65	0,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	100.000,00	0,00	149.489,67
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	60.000,00	0,00	31.298,30
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	210,00	0,00	1.672,78
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	2.306.000,00	0,00	2.817.789,88
U.1.03.02.05.005	Acqua	0,00	497.000,00	0,00	461.341,16
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	87.000,00	0,00	65.190,52
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	142.219,27	0,00	118.669,60
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	916.500,00	0,00	1.140.160,37	0,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	247.618,70	0,00	276.796,06
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	30.874,57	0,00	28.187,47
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	235.208,37	0,00	309.087,87
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	352.779,60	0,00	343.815,20

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	131.343.955,16	121.866.200,68	172.694.533,07	128.094.235,69
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	58.572.686,90	55.729.425,75	83.719.033,72	60.106.078,09
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	52.430.269,11	49.857.596,82	73.333.827,51	51.987.175,81
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.792.059,70	0,00	5.955.643,88	0,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	131.134,70	0,00	144.173,87
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	78.667,86	0,00	64.168,41
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	12.747,97	0,00	8.928,15
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	3.005.113,59	0,00	3.435.883,09
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	210.000,00	0,00	49.583,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	1.598,97
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	176.599,85	0,00	224.430,97
U.1.03.02.10.000	Consulenze	46.292,32	0,00	46.292,32	0,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	17.776,04	0,00	17.776,04
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	444.933,80	0,00	488.561,02	0,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	156.193,97	0,00	166.140,43
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	238.861,04	0,00	130.623,29
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	83.469,85	0,00	90.496,36	0,00
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	26.271,90	0,00	32.266,41
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	3.800,00	0,00	4.032,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	670.940,49	0,00	878.792,15	0,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	30.695,20	0,00	56.037,83
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	456.000,00	0,00	409.621,84
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	5.865,76
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	140.895,66	0,00	164.691,15
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	195.500,00	0,00	242.985,66	0,00
U.1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	0,00	82.512,00	0,00	38.285,10
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	0,00	96.919,25	0,00	144.404,90
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38.526.076,96	0,00	54.560.125,02	0,00
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	37.678.345,83	0,00	39.133.799,17
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	20.025,66	0,00	29.714,77
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	128.773,02	0,00	136.277,67	0,00
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	57.219,67	0,00	53.110,39
U.1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	1.200,00	0,00	1.510,28
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	42.867,41	0,00	13.835,61

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	131.343.955,16	121.866.200,68	172.694.533,07	128.094.235,69
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	58.572.686,90	55.729.425,75	83.719.033,72	60.106.078,09
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	52.430.269,11	49.857.596,82	73.333.827,51	51.987.175,81
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20.000,00	0,00	21.507,17	0,00
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	5.544,96	0,00	4.861,91
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	2.404,64	0,00	2.404,64
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	1.067,91	0,00	1.067,91
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	25.000,00	0,00	27.025,53	0,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	3.163,00	0,00	2.701,56
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	813.312,29	0,00	1.089.497,21	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	181.387,04	0,00	206.260,38
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	9.076,80	0,00	8.320,40
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	500,00	0,00	500,00
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	138.929,11	0,00	288.078,89
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	5.727,00	0,00	7.754,92
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	330.000,00	0,00	235.187,79
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.256.920,48	0,00	3.874.475,10	0,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	60.021,86	0,00	26.425,79
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	43.322,14	0,00	53.506,05
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	39.334,34	0,00	50.107,51
U.1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	0,00	1.493,66	0,00	1.493,66
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	2.124.211,32	0,00	1.993.956,02
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	47.017.277,71	45.634.155,93	65.788.215,35	47.471.434,47
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	45.065.040,54	44.667.790,76	63.110.301,12	46.469.039,88
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	42.357.269,80	0,00	59.752.543,49	0,00
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	42.220.093,40	0,00	44.263.701,22
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	120.000,00	0,00	133.000,00
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.707.770,74	0,00	3.357.757,63	0,00
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	18.402,28	0,00	415.666,34
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	1.537,60	0,00	2.541,38
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	705.800,46	0,00	397.165,44
U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	320.000,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	1.140.095,00	0,00	1.145.343,48

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	131.343.955,16	121.866.200,68	172.694.533,07	128.094.235,69
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	47.017.277,71	45.634.155,93	65.788.215,35	47.471.434,47
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	45.065.040,54	44.667.790,76	63.110.301,12	46.469.039,88
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	138.522,02	0,00	108.282,02
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	114.600,00	19.286,79	116.942,64	21.629,43
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	99.600,00	0,00	101.942,64	0,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	19.286,79	0,00	21.629,43
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	1.637.152,49	870.593,70	2.284.224,13	913.093,28
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	669.720,93	0,00	699.235,37	0,00
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	667.635,00	0,00	597.149,44
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	967.431,56	0,00	1.584.988,76	0,00
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	202.958,70	0,00	315.943,84
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200.484,68	76.484,68	240.133,78	67.671,88
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200.484,68	0,00	240.133,78	0,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	76.484,68	0,00	67.671,88
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	36.613,68	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00	36.613,68	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	2.744.400,00	2.685.964,49	2.744.400,00	2.685.964,49
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.739.400,00	2.685.964,49	2.739.400,00	2.685.964,49
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.739.400,00	0,00	2.739.400,00	0,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	2.366.293,88	0,00	2.366.293,88
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	312.330,30	0,00	312.330,30
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0,00	7.340,31	0,00	7.340,31
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	66.500,00	36.801,90	72.124,00	40.813,90
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	66.500,00	36.801,90	72.124,00	40.813,90
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	0,00	20.624,00	0,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	112,00	0,00	5.624,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	131.343.955,16	121.866.200,68	172.694.533,07	128.094.235,69
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	66.500,00	36.801,90	72.124,00	40.813,90
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	66.500,00	36.801,90	72.124,00	40.813,90
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	36.689,90	0,00	35.189,90
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	5.441.793,22	1.232.650,81	2.780.958,03	1.227.088,39
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.990.247,31	10.559,47	1.535.419,82	11.593,05
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	520.067,95	0,00	300.000,00	0,00
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	453.147,16	0,00	453.147,16	0,00
U.1.10.01.02.001	Fondi speciali	0,00	10.559,47	0,00	10.559,47
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.017.032,20	0,00	781.239,08	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	1.033,58	0,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	1.033,58
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	2.206.007,70	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.206.007,70	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	956.185,37	955.437,37	956.185,37	955.185,37
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	956.185,37	0,00	956.185,37	0,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	36.402,00	0,00	36.402,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	435.872,00	0,00	435.872,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	380.970,83	0,00	380.718,83
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	102.192,54	0,00	102.192,54
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	286.852,84	266.497,69	286.852,84	260.153,69
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	55.611,44	0,00	49.267,44
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	216.852,84	0,00	216.852,84	0,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	210.886,25	0,00	210.886,25
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.500,00	156,28	2.500,00	156,28
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	156,28	0,00	156,28
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	23.967.296,75	7.412.907,68	15.872.376,55	5.985.531,48
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.852.100,63	4.732.482,25	12.259.714,81	4.586.957,84
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	10.445.205,74	4.062.136,34	11.310.552,54	4.189.341,55
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	200.000,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	23.967.296,75	7.412.907,68	15.872.376,55	5.985.531,48
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.852.100,63	4.732.482,25	12.259.714,81	4.586.957,84
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	10.445.205,74	4.062.136,34	11.310.552,54	4.189.341,55
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.000,00	0,00	6.647,00	0,00
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	1.647,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	373.916,89	0,00	336.244,81	0,00
U.2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	181.936,00	0,00	59.940,00
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	36.976,89	0,00	98.708,75
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	94.243,78	0,00	108.425,44	0,00
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	88.745,78	0,00	22.847,66
U.2.02.01.07.000	Hardware	288.731,60	0,00	336.502,71	0,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	128.466,65	0,00	92.242,36
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	976,00	0,00	976,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	76.706,92	0,00	67.502,32
U.2.02.01.08.000	Armi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.450.444,09	0,00	9.174.888,78	0,00
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	125.701,87	0,00	31.584,26
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	714.971,10	0,00	1.480.827,96
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	2.019.806,71	0,00	2.007.259,23
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	51.186,11	0,00	177.681,10
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	935.869,38	0,00	1.070.843,80	0,00
U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	21.476,71	0,00	21.476,71
U.2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	0,00	323.584,79	0,00	126.335,20
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	56.017,30	0,00	313,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	68.000,00	0,00	48.000,00	0,00
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	30.583,51	0,00	0,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	356.031,66	243.031,66	376.031,66	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	180.000,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	63.031,66	0,00	83.031,66	0,00
U.2.02.02.02.001	Demanio marittimo	0,00	63.031,66	0,00	0,00
U.2.02.02.02.003	Foreste	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	23.967.296,75	7.412.907,68	15.872.376,55	5.985.531,48
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.852.100,63	4.732.482,25	12.259.714,81	4.586.957,84
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.050.863,23	427.314,25	573.130,61	397.616,29
U.2.02.03.02.000	Software	30.000,00	0,00	57.723,80	0,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	30.000,00	0,00	57.723,80
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.020.863,23	0,00	515.406,81	0,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	397.314,25	0,00	339.892,49
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.520.965,35	2.249.237,57	2.590.680,35	1.259.147,03
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	224.870,13	53.142,35	249.710,13	54.682,35
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	224.870,13	0,00	249.710,13	0,00
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	53.142,35	0,00	54.682,35
U.2.03.01.02.010	Contributi agli investimenti a Autorità Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	2.296.095,22	2.196.095,22	2.340.970,22	1.204.464,68
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	2.296.095,22	0,00	2.340.970,22	0,00
U.2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	2.196.095,22	0,00	1.204.464,68
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	9.594.230,77	431.187,86	1.021.981,39	139.426,61
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	221.056,03	0,00	0,00
U.2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.02.001	Fondi speciali c/capitale	0,00	221.056,03	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	8.189.218,94	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	8.189.218,94	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.405.011,83	210.131,83	1.021.981,39	139.426,61
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.405.011,83	0,00	1.021.981,39	0,00
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	210.131,83	0,00	139.426,61
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	4.031.232,00	4.030.765,20	4.031.232,00	4.030.765,20
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	4.031.232,00	4.030.765,20	4.031.232,00	4.030.765,20
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	4.031.232,00	4.030.765,20	4.031.232,00	4.030.765,20
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	4.031.232,00	0,00	4.031.232,00	0,00
U.3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	0,00	4.030.765,20	0,00	4.030.765,20
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	6.851.588,17	3.429.849,62	6.851.588,17	3.429.849,62
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	775.000,00	774.673,64	775.000,00	774.673,64
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	775.000,00	774.673,64	775.000,00	774.673,64
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	6.851.588,17	3.429.849,62	6.851.588,17	3.429.849,62
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	775.000,00	774.673,64	775.000,00	774.673,64
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	775.000,00	774.673,64	775.000,00	774.673,64
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	0,00	774.673,64	0,00	774.673,64
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.076.588,17	2.655.175,98	6.076.588,17	2.655.175,98
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.076.588,17	2.655.175,98	6.076.588,17	2.655.175,98
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.076.588,17	0,00	6.076.588,17	0,00
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	1.897.381,14	0,00	1.897.381,14
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	757.794,84	0,00	757.794,84
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	30.500.000,00	11.334.162,86	30.627.400,74	11.325.653,23
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	30.300.000,00	11.327.141,95	30.375.502,04	11.318.902,32
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	18.925.000,00	7.479.017,04	18.927.908,47	7.481.925,51
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	31.214,71	0,00	31.214,71
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	18.785.000,00	0,00	18.787.908,47	0,00
U.7.01.01.02.001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)\	0,00	7.447.802,33	0,00	7.450.710,80
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	8.800.000,00	3.495.351,71	8.816.010,18	3.491.799,77
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	1.942.404,27	0,00	1.942.404,27
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	3.000.000,00	0,00	3.000.120,74	0,00
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	1.294.406,83	0,00	1.294.439,64
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	800.000,00	0,00	815.889,44	0,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	258.540,61	0,00	254.955,86
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	475.000,00	100.600,99	475.238,00	100.736,99
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	465.000,00	0,00	465.238,00	0,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	100.291,26	0,00	100.427,26
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	309,73	0,00	309,73

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	30.500.000,00	11.334.162,86	30.627.400,74	11.325.653,23
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	30.300.000,00	11.327.141,95	30.375.502,04	11.318.902,32
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.100.000,00	252.172,21	2.156.345,39	244.440,05
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.500.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	139.633,12	0,00	139.633,12
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	600.000,00	0,00	626.345,39	0,00
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	112.539,09	0,00	104.806,93
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	200.000,00	7.020,91	251.898,70	6.750,91
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	200.000,00	7.020,91	251.898,70	6.750,91
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200.000,00	0,00	251.898,70	0,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	7.020,91	0,00	6.750,91
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:		223.694.072,08	148.073.886,04	257.077.130,53	152.866.035,22