

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

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	124.261.499,63	110.624.320,12	152.334.981,55	96.896.617,46
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	19.218.330,48	18.336.063,96	19.337.153,22	18.487.004,89
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	14.955.534,48	14.352.704,38	15.074.357,22	14.504.635,13
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	14.955.534,48	0,00	15.074.357,22	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	11.838.713,89	0,00	11.838.713,89
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	64.559,58	0,00	60.467,52
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	2.308.180,73	0,00	2.324.982,79
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	141.250,18	0,00	140.948,14
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	139.522,79
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	4.262.796,00	3.983.359,58	4.262.796,00	3.982.369,76
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.162.796,00	0,00	4.162.796,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	3.889.946,27	0,00	3.888.956,45
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	93.413,31	0,00	93.413,31
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.179.000,00	1.786.888,14	2.069.991,41	1.789.279,51
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.179.000,00	1.786.888,14	2.069.991,41	1.789.279,51
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.375.000,00	0,00	1.376.086,60	0,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.153.689,31	0,00	1.153.862,87
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	20.600,13	0,00	20.440,13
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	300.000,00	0,00	303.111,43	0,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	265.493,34	0,00	268.597,77
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	130.000,00	0,00	15.000,00	0,00
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	0,00	14.938,00	0,00	14.938,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	350.000,00	0,00	351.793,38	0,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	332.167,36	0,00	331.440,74
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	61.256.593,47	56.559.290,25	83.871.760,01	52.515.331,98
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	6.524.356,78	6.315.840,44	12.367.164,99	7.407.530,55
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	12.500,00	0,00	16.919,48	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	6.857,35	0,00	9.904,23
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.501.856,78	0,00	12.340.245,51	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	18.369,10	0,00	22.406,38
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.985.667,51	0,00	6.978.297,82
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	5.075,20
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	15.525,37	0,00	110.135,78

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

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	124.261.499,63	110.624.320,12	152.334.981,55	96.896.617,46
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	61.256.593,47	56.559.290,25	83.871.760,01	52.515.331,98
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	6.524.356,78	6.315.840,44	12.367.164,99	7.407.530,55
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	568,52	0,00	24.995,36
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.311,50	0,00	1.311,50
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	260,00	0,00	336,70
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	287.101,09	0,00	254.887,58
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	0,00	180,00	0,00	180,00
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	54.732.236,69	50.243.449,81	71.504.595,02	45.107.801,43
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	322.464,20	3.415,59	400.338,26	0,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	14.039,32	0,00	19.089,53
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	8.800,61	0,00	8.632,17
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	117.702,36	0,00	113.491,03
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	46.714,00	0,00	74.848,76	0,00
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	10.854,96	0,00	10.835,32
U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	12.500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	0,00	27.437,11
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10.000,00	0,00	12.411,55	0,00
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	5.970,47	0,00	7.894,26
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	56.057,00	0,00	80.469,06	0,00
U.1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	14.636,50	0,00	14.956,30
U.1.03.02.04.003	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	0,00	6.080,00	0,00	23.320,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.336.359,00	0,00	3.989.040,55	0,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	222.000,00	0,00	126.774,64
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	55.000,00	0,00	52.213,59
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	2.702,67	0,00	3.414,33
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	2.386.000,00	0,00	1.858.875,40
U.1.03.02.05.005	Acqua	0,00	516.000,00	0,00	536.513,84
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	67.000,00	0,00	67.458,56
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	39.567,62	0,00	41.418,46
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	998.500,00	0,00	1.048.101,60	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

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	124.261.499,63	110.624.320,12	152.334.981,55	96.896.617,46
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	61.256.593,47	56.559.290,25	83.871.760,01	52.515.331,98
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	54.732.236,69	50.243.449,81	71.504.595,02	45.107.801,43
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	286.206,15	0,00	257.028,79
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	32.422,40	0,00	29.469,89
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	240.344,68	0,00	104.416,52
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	335.913,19	0,00	321.520,89
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00	18.960,00	0,00
U.1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	11.500,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.911.899,23	92.623,11	5.529.560,20	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	145.193,00	0,00	132.860,42
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	58.952,16	0,00	233.193,90
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	13.260,00	0,00	5.596,36
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	4.499,99
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	2.965.150,00	0,00	2.031.667,80
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	180.660,83	0,00	383.752,26
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	1.598,97	0,00	31.823,70
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	165.608,12	0,00	160.025,31
U.1.03.02.10.000	Consulenze	25.000,00	0,00	46.392,40	0,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	5.392,40
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	460.726,75	0,00	493.858,88	0,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	166.175,30	0,00	154.683,33
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	162.756,58	0,00	162.448,64
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	70.810,45	0,00	87.746,48	0,00
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	5.862,97
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	42.406,42	0,00	40.869,17
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	3.333,33	0,00	2.968,33
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	840.950,00	0,00	1.206.685,94	0,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	32.839,69	0,00	147.549,02
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	440.450,00	0,00	446.132,47
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	26.114,10
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	278.245,35	0,00	240.886,54
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	206.124,00	0,00	345.646,79	0,00
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	0,00	107.296,02	0,00	59.810,36
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.667.114,83	0,00	53.274.203,40	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

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	124.261.499,63	110.624.320,12	152.334.981,55	96.896.617,46
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	61.256.593,47	56.559.290,25	83.871.760,01	52.515.331,98
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	54.732.236,69	50.243.449,81	71.504.595,02	45.107.801,43
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	37.784.976,93	0,00	34.359.934,93
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	32.864,87	0,00	30.271,32
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	109.695,20	0,00	122.965,51	0,00
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	43.865,44	0,00	41.878,37
U.1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	2.000,00	0,00	1.107,56
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	20.195,20	0,00	25.142,58
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20.000,00	0,00	27.995,11	0,00
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	7.740,56	0,00	6.687,42
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	1.679,94	0,00	1.679,94
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	103,70	0,00	0,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	25.000,00	0,00	28.841,90	0,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	3.683,00	0,00	3.276,64
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	703.583,36	0,00	823.438,02	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	70.016,77	0,00	56.300,24
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	9.314,94	0,00	8.180,34
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	520.705,47	0,00	345.969,28
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	26.738,74	0,00	26.738,74
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	14.829,96	0,00	18.489,17
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	10.341,29
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.921.238,67	390.472,05	3.893.090,61	0,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	17.213,81	0,00	36.558,87
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	214.775,10	0,00	244.591,19
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	51.696,64	0,00	53.536,29
U.1.03.02.99.006	Altre spese per lo svolgimento dei censimenti	0,00	0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	0,00	0,00	0,00	2.050,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.795.651,29	0,00	1.917.449,56
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	33.014.376,84	32.214.139,66	44.378.710,14	22.366.800,98
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	29.981.807,27	29.827.051,56	38.595.547,44	19.930.285,12
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25.856.934,83	0,00	33.815.062,41	0,00
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	20.018.842,05	0,00	10.589.473,34

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

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	124.261.499,63	110.624.320,12	152.334.981,55	96.896.617,46
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	33.014.376,84	32.214.139,66	44.378.710,14	22.366.800,98
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	29.981.807,27	29.827.051,56	38.595.547,44	19.930.285,12
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	141.524,42	0,00	133.524,42
U.1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	0,00	5.680.982,97	0,00	5.680.982,97
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	4.124.872,44	0,00	4.780.485,03	0,00
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	397.264,06	0,00	1.040,00
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	2.750,00	0,00	3.639,34
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	511.011,32	0,00	422.187,42
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	40.098,32	0,00	40.098,32
U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	2.616.092,85	0,00	2.603.373,09
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	97.485,57	0,00	134.966,22
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	31.234,77	31.234,77	32.249,41	29.906,77
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31.234,77	0,00	32.249,41	0,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	31.234,77	0,00	29.906,77
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	2.561.471,95	2.052.166,74	5.179.919,78	2.094.254,62
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00	1.299.911,06	0,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	807.726,17	0,00	813.726,17	0,00
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	807.240,61	0,00	779.670,81
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.753.745,78	0,00	3.066.282,55	0,00
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	1.244.926,13	0,00	1.314.583,81
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	403.249,17	267.072,91	534.379,83	312.354,47
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	403.249,17	0,00	534.379,83	0,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	267.072,91	0,00	312.354,47
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	36.613,68	36.613,68	36.613,68	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	36.613,68	0,00	36.613,68	0,00
U.1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	36.613,68	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	435.000,00	420.459,36	435.000,00	420.459,36
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	435.000,00	420.459,36	435.000,00	420.459,36
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	435.000,00	0,00	435.000,00	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	37.610,63	0,00	37.610,63
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	359.011,67	0,00	359.011,67

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

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	124.261.499,63	110.624.320,12	152.334.981,55	96.896.617,46
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	435.000,00	420.459,36	435.000,00	420.459,36
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	435.000,00	420.459,36	435.000,00	420.459,36
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0,00	23.837,06	0,00	23.837,06
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	95.000,00	38.955,42	103.798,74	40.861,86
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	95.000,00	38.955,42	103.798,74	40.861,86
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	45.000,00	0,00	50.586,74	0,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	28.024,53	0,00	26.718,97
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	53.212,00	0,00
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10.930,89	0,00	14.142,89
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.063.198,84	1.268.523,33	2.138.568,03	1.276.878,88
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	4.291.605,72	6.793,94	31.325,26	9.460,01
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	209.751,54	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	1.700.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.01.02.001	Fondi speciali	0,00	1.793,94	0,00	2.193,90
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2.376.854,18	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	5.000,00	0,00	29.325,26	0,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00	7.266,11
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	2.340.490,83	0,00	670.451,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.340.490,83	0,00	670.451,00	0,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.312.910,29	1.219.121,61	1.318.518,52	1.224.729,84
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.312.910,29	0,00	1.318.518,52	0,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	337.699,82	0,00	337.699,82
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	881.421,79	0,00	881.421,79
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	5.608,23
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	118.192,00	42.607,78	118.273,25	42.689,03
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	86.192,00	0,00	86.192,00	0,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	10.623,00	0,00	10.623,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

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	124.261.499,63	110.624.320,12	152.334.981,55	96.896.617,46
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.063.198,84	1.268.523,33	2.138.568,03	1.276.878,88
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	118.192,00	42.607,78	118.273,25	42.689,03
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	32.000,00	0,00	32.081,25	0,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	31.984,78	0,00	32.066,03
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	29.176.509,49	11.515.513,75	18.643.099,71	12.709.383,58
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.180.535,46	11.346.652,66	17.014.124,38	12.391.323,96
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	24.591.798,29	11.186.832,80	16.565.671,97	12.131.853,64
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	32.000,00	0,00	244.768,02	0,00
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	73.945,99
U.2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	10.497,20
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	79.995,40
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	11.500,00	0,00	21.479,96	0,00
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	1.647,00	0,00	4.975,52
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	5.004,44
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	214.146,36	0,00	232.975,30	0,00
U.2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	22.172,28
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	62.862,79	0,00	401,15
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	50.730,00	0,00	93.932,91	0,00
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	8.681,46	0,00	37.266,82
U.2.02.01.07.000	Hardware	266.581,85	0,00	504.913,34	0,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	58.081,85	0,00	244.630,21
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	110,00	0,00	19.996,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	179.890,00	0,00	157.318,91
U.2.02.01.08.000	Armi	4.000,00	0,00	5.862,64	0,00
U.2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	1.862,64
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22.170.327,43	753.530,43	14.843.040,13	0,00
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00	15.239,22
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	76.027,17	0,00	89.132,53
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	3.920.978,06	0,00	3.437.558,64
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	2.588.677,48	0,00	4.252.943,43
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	0,00	0,00	3.431,28
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00	0,00	714,20
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	3.354.231,13	0,00	3.214.443,39
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.838.210,15	16.390,00	610.478,42	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

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	29.176.509,49	11.515.513,75	18.643.099,71	12.709.383,58
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.180.535,46	11.346.652,66	17.014.124,38	12.391.323,96
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	24.591.798,29	11.186.832,80	16.565.671,97	12.131.853,64
U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	26,83	0,00	0,00
U.2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	0,00	164.068,40	0,00	426.381,14
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	1.630,20	0,00	30.487,25
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4.302,50	0,00	8.221,25	0,00
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	3.456,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	55.696,16	1.945,52	28.889,31	28.889,31
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	55.696,16	0,00	28.889,31	0,00
U.2.02.02.02.002	Demanio idrico	0,00	0,00	0,00	19.437,00
U.2.02.02.02.003	Foreste	0,00	1.945,52	0,00	9.452,31
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	533.041,01	157.874,34	419.563,10	230.581,01
U.2.02.03.02.000	Software	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	86.097,15	0,00	58.373,35
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	443.041,01	0,00	329.563,10	0,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	71.777,19	0,00	172.207,66
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.177.904,33	105.993,95	1.523.038,13	209.878,95
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	963.330,83	15.200,00	1.071.126,25	57.360,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	963.330,83	0,00	1.071.126,25	0,00
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	15.200,00	0,00	57.360,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	214.573,50	90.793,95	451.911,88	152.518,95
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	214.573,50	0,00	451.911,88	0,00
U.2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	90.793,95	0,00	152.518,95
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.818.069,70	62.867,14	105.937,20	108.180,67
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	300.000,00	62.867,14	105.937,20	108.180,67
U.2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	300.000,00	0,00	105.937,20	0,00
U.2.05.01.02.001	Fondi speciali c/capitale	0,00	62.867,14	0,00	108.180,67
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.518.069,70	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.518.069,70	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

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	28.807.000,00	7.582.966,43	28.807.000,00	7.582.966,43
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	757.000,00	756.567,20	757.000,00	756.567,20
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	757.000,00	756.567,20	757.000,00	756.567,20
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	757.000,00	0,00	757.000,00	0,00
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	0,00	756.567,20	0,00	756.567,20
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.050.000,00	6.826.399,23	28.050.000,00	6.826.399,23
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.050.000,00	6.826.399,23	28.050.000,00	6.826.399,23
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28.050.000,00	0,00	28.050.000,00	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	2.668.608,65	0,00	2.668.608,65
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	4.157.790,58	0,00	4.157.790,58
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	30.500.000,00	10.409.107,88	26.223.160,95	10.309.521,24
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	29.015.000,00	9.160.523,62	24.768.160,95	9.112.835,68
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	17.640.000,00	4.547.991,07	17.640.000,00	4.545.082,60
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	50.940,81	0,00	50.940,81
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
U.7.01.01.02.001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)\	0,00	4.497.050,26	0,00	4.494.141,79
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	4.295.669,04	5.600.000,00	4.282.211,66
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	3.550.000,00	0,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	2.393.798,36	0,00	2.393.798,36
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	1.750.000,00	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	1.598.212,34	0,00	1.598.205,40
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	303.658,34	0,00	290.207,90
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	475.000,00	117.989,72	528.160,95	143.013,02
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	465.000,00	0,00	518.160,95	0,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	116.565,56	0,00	141.588,86
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

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

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	10.409.107,88	26.223.160,95	10.309.521,24
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	29.015.000,00	9.160.523,62	24.768.160,95	9.112.835,68
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	475.000,00	117.989,72	528.160,95	143.013,02
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	1.424,16	0,00	1.424,16
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.100.000,00	198.873,79	1.000.000,00	142.528,40
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.500.000,00	0,00	400.000,00	0,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	107.647,80	0,00	77.647,80
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	91.225,99	0,00	64.880,60
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.485.000,00	1.248.584,26	1.455.000,00	1.196.685,56
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	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
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	200.000,00	54.666,83	170.000,00	2.768,13
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200.000,00	0,00	170.000,00	0,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	54.666,83	0,00	2.768,13
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.285.000,00	1.193.917,43	1.285.000,00	1.193.917,43
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	1.193.917,43	0,00	1.193.917,43
TOTALE GENERALE:		239.745.009,12	140.131.908,18	226.008.242,21	127.498.488,71