

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

Esercizio 2016

Codice del Piano	Voce del Piano	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 14)	
		Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (9 - 7)	Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni definitive		Residui inizio esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (15 - 13)	Totali	Variazioni		Previsioni (6 + 12)	Riscossioni (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in + (6 - 3)	in - (3 - 6)					in + (9 - 6)	in - (6 - 9)					in + (15 - 12)	in - (12 - 15)			in + (19 - 18)		in - (18 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
E.0.00.00.00.000	Utilizzo avanzo di amministrazione	-	6.234.449,37	-	6.234.449,37																
ENTRATE CORRENTI																					
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	49.500.000,00	-	3.440.000,00	46.060.000,00	38.258.857,26	7.801.675,25	46.060.532,51	532,51	-	11.417.136,43	11.375.676,36	41.460,07	11.417.136,43	-	-	57.477.136,43	49.634.533,62	10.532,51	7.853.135,32	7.843.135,32
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.324.998,00	-	49.750,00	4.275.248,00	4.275.248,00	-	4.275.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.275.248,00	4.275.248,00	-	-	-
E.2.01.05.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	990.000,00	-	191.929,20	798.070,80	783.681,00	-	783.681,00	-	14.389,80	-	-	-	-	-	-	798.070,80	783.681,00	-	14.389,80	-
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	4.000,00	2.300,00	-	6.300,00	6.469,46	-	6.469,46	169,46	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	6.469,46	169,46	-	-
E.3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	65.000,00	-	-	65.000,00	29.968,47	28.031,53	58.000,00	-	7.000,00	52.250,00	21.798,29	30.451,71	52.250,00	-	-	117.250,00	51.766,76	-	65.483,24	58.483,24
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	125.000,00	-	-	125.000,00	286,09	616,21	902,30	-	124.097,70	79.868,39	79.868,39	-	79.868,39	-	-	204.868,39	80.154,48	-	124.713,91	616,21
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	71.515,00	-	-	71.515,00	42.932,51	311.046,40	353.978,91	282.463,91	-	74.345,53	72.307,55	-	72.307,55	-	2.037,98	145.860,53	115.240,06	-	30.620,47	311.046,40
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.470.000,00	-	-	1.470.000,00	1.470.000,00	-	1.470.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	-
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2.000,00	500,00	-	2.500,00	7.979,91	-	7.979,91	5.479,91	-	147.774,65	2.552,00	-	2.552,00	-	145.222,65	150.274,65	10.531,91	5.479,91	145.222,65	-
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	3.000,00	289,26	-	3.289,26	9.201,56	-	9.201,56	5.912,30	-	-	-	-	-	-	-	3.289,26	9.201,56	5.912,30	-	-
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	30.000,00	5.000,00	-	35.000,00	38.545,13	-	38.545,13	3.545,13	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	38.545,13	3.545,13	-	-
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	16.000,00	78.203,15	-	94.203,15	93.249,87	-	93.249,87	-	953,28	306.067,37	306.067,37	-	306.067,37	-	-	400.270,52	399.317,24	-	953,28	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI		56.601.513,00	86.292,41	3.681.679,20	53.006.126,21	45.016.419,26	8.141.369,39	53.157.788,65	298.103,22	146.440,78	12.077.442,37	11.858.269,96	71.911,78	11.930.181,74	-	147.260,63	65.083.568,58	56.874.689,22	25.639,31	8.234.518,67	8.213.281,17
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO																					
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.500.000,00	740.505,00	-	7.240.505,00	7.238.680,47	-	7.238.680,47	-	1.824,53	-	-	-	-	-	-	7.240.505,00	7.238.680,47	-	1.824,53	-
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.300.000,00	135.500,00	-	2.435.500,00	2.435.426,33	-	2.435.426,33	-	73,67	-	-	-	-	-	-	2.435.500,00	2.435.426,33	-	73,67	-
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	373.000,00	67.000,00	-	440.000,00	421.069,45	-	421.069,45	-	18.930,55	-	-	-	-	-	-	440.000,00	421.069,45	-	18.930,55	-
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	222.500,00	144.000,00	-	366.500,00	349.419,38	-	349.419,38	-	17.080,62	-	-	-	-	-	-	366.500,00	349.419,38	-	17.080,62	-
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.400,00	28.000,00	-	90.400,00	67.577,89	-	67.577,89	-	22.822,11	-	-	-	-	-	-	90.400,00	67.577,89	-	22.822,11	-
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	100.000,00	-	-	100.000,00	34.608,48	-	34.608,48	-	65.391,52	-	-	-	-	-	-	100.000,00	34.608,48	-	65.391,52	-
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	-	283.330,89	-	283.330,89	283.331,00	-	283.331,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	283.330,89	283.331,00	0,11	-	-
E.9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	-	291.929,20	-	291.929,20	203.929,00	-	203.929,00	-	88.000,20	-	-	-	-	-	-	291.929,20	203.929,00	-	88.000,20	-
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	800.000,00	1.601,88	-	801.601,88	507.824,06	-	507.824,06	-	293.777,82	-	-	-	-	-	-	801.601,88	507.824,06	-	293.777,82	-
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828.750,00	-	828.750,00	828.750,00	-	-	828.750,00	-	-	828.750,00	828.750,00
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		10.357.900,00	1.721.866,97	-	12.079.766,97	11.541.866,06	-	11.541.866,06	0,11	537.901,02	828.750,00	-	828.750,00	828.750,00	-	-	12.908.516,97	11.541.866,06	0,11	1.366.651,02	828.750,00
TOTALE ENTRATE		66.959.413,00	8.042.608,75	3.681.679,20	71.320.342,55	56.558.285,32	8.141.369,39	64.699.654,71	298.103,33	684.341,80	12.906.192,37	11.858.269,96	900.661,78	12.758.931,74	-	147.260,63	77.992.085,55	68.416.555,28	25.639,42	9.601.169,69	9.042.031,17

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE

Esercizio 2016

Codice del Piano	Voce del Piano	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)	
		Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Rimasti da pagare (9 - 7)	Impegni	Differenze rispetto alle previsioni definitive		Residui inizio esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in + (6 - 3)	in - (3 - 6)					in + (9 - 6)	in - (6 - 9)					in + (15 - 12)	in - (12 - 15)			in + (19 - 18)		in - (18 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
USCITE CORRENTI																					
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	17.470.000,00	1.450.000,00	670.000,00	18.250.000,00	17.893.441,18	-	17.893.441,18	-	356.558,82	-	-	-	-	-	-	18.250.000,00	17.893.441,18	-	356.558,82	-
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	434.790,00	-	-	434.790,00	376.333,60	58.456,40	434.790,00	-	-	36.640,00	36.640,00	-	36.640,00	-	-	471.430,00	412.973,60	-	58.456,40	58.456,40
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.296.000,00	665.000,00	330.000,00	3.631.000,00	2.222.621,11	1.133.494,34	3.356.115,45	-	274.884,55	1.904.336,08	1.904.336,08	-	1.904.336,08	-	-	5.535.336,08	4.126.957,19	-	1.408.378,89	1.133.494,34
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	160.000,00	-	-	160.000,00	159.999,97	-	159.999,97	-	0,03	-	-	-	-	-	-	160.000,00	159.999,97	-	0,03	-
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	40.000,00	-	-	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	37.000,00	-	37.000,00	-	3.000,00	80.000,00	37.000,00	-	43.000,00	40.000,00
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	315.000,00	-	3.374,00	311.626,00	287.238,00	-	287.238,00	-	24.388,00	297.008,00	297.008,00	-	297.008,00	-	-	608.634,00	584.246,00	-	24.388,00	-
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	392.000,00	-	-	392.000,00	303.043,06	22.551,97	325.595,03	-	66.404,97	65.372,32	58.446,55	-	58.446,55	-	6.925,77	457.372,32	361.489,61	-	95.882,71	22.551,97
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	19.000,00	4.000,00	-	23.000,00	8.266,74	12.883,35	21.150,09	-	1.849,91	7.015,00	7.015,00	-	7.015,00	-	-	30.015,00	15.281,74	-	14.733,26	12.883,35
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.310.000,00	760.000,00	-	7.070.000,00	5.929.859,63	908.026,44	6.837.886,07	-	232.113,93	708.946,20	708.946,20	-	708.946,20	-	-	7.778.946,20	6.638.805,83	-	1.140.140,37	908.026,44
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.442,52	2.442,52	-	2.442,52	-	-	2.442,52	2.442,52	-	-	-
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	25.000,00	10.000,00	-	35.000,00	33.699,71	-	33.699,71	-	1.300,29	-	-	-	-	-	-	35.000,00	33.699,71	-	1.300,29	-
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.850.000,00	240.000,00	-	2.090.000,00	1.700.773,87	265.094,72	1.965.868,59	-	124.131,41	202.405,32	202.405,32	-	202.405,32	-	-	2.292.405,32	1.903.179,19	-	389.226,13	265.094,72
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	190.000,00	-	12.000,00	178.000,00	172.229,53	-	172.229,53	-	5.770,47	-	-	-	-	-	-	178.000,00	172.229,53	-	5.770,47	-
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11.360,00	-	-	11.360,00	10.452,56	-	10.452,56	-	907,44	179,58	35,92	-	35,92	-	143,66	11.539,58	10.488,48	-	1.051,10	-
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	25.000,00	-	-	25.000,00	11.052,94	268,60	11.321,54	-	13.678,46	3.973,28	2.210,90	1.762,38	3.973,28	-	-	28.973,28	13.263,84	-	15.709,44	2.030,98
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.000,00	-	4.000,00	6.000,00	2.005,68	-	2.005,68	-	3.994,32	-	-	-	-	-	-	6.000,00	2.005,68	-	3.994,32	-
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	100.000,00	-	25.000,00	75.000,00	9.616,41	16.781,10	26.397,51	-	48.602,49	19.696,90	19.696,90	-	19.696,90	-	-	94.696,90	29.313,31	-	65.383,59	16.781,10
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00	-	-	5.000,00	4.965,85	-	4.965,85	-	34,15	-	-	-	-	-	-	5.000,00	4.965,85	-	34,15	-
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	4.000,00	-	-	4.000,00	-	1.038,70	1.038,70	-	2.961,30	2.709,13	2.709,13	-	2.709,13	-	-	6.709,13	2.709,13	-	4.000,00	1.038,70
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	190.000,00	-	40.000,00	150.000,00	468,65	14.249,35	14.718,00	-	135.282,00	78.048,08	78.048,08	-	78.048,08	-	-	228.048,08	78.516,73	-	149.531,35	14.249,35
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.004.100,00	-	-	1.004.100,00	721.914,50	9.795,56	731.710,06	-	272.389,94	13.407,97	13.407,97	-	13.407,97	-	-	1.017.507,97	735.322,47	-	282.185,50	9.795,56
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	80.000,00	5.000,00	-	85.000,00	60.743,47	9.226,52	69.969,99	-	15.030,01	17.564,41	17.564,41	-	17.564,41	-	-	102.564,41	78.307,88	-	24.256,53	9.226,52
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	193.000,00	-	-	193.000,00	98.432,22	72.940,43	171.372,65	-	21.627,35	71.743,94	71.743,94	-	71.743,94	-	-	264.743,94	170.176,16	-	94.567,78	72.940,43
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	210.000,00	-	-	210.000,00	64.432,55	43.981,04	108.413,59	-	101.586,41	12.858,46	12.856,34	-	12.856,34	-	2,12	222.858,46	77.288,89	-	145.569,57	43.981,04
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.000,00	-	-	8.000,00	4.906,00	-	4.906,00	-	3.094,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00	4.906,00	-	3.094,00	-
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	73.353,00	-	-	73.353,00	700,00	-	700,00	-	72.653,00	-	-	-	-	-	-	73.353,00	700,00	-	72.653,00	-
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	50.000,00	-	-	50.000,00	18.669,12	5.456,34	24.125,46	-	25.874,54	39.725,34	14.645,31	25.080,03	39.725,34	-	-	89.725,34	33.314,43	-	56.410,91	30.536,37
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	45.000,00	-	-	45.000,00	16.465,05	21.534,95	38.000,00	-	7.000,00	39.830,13	-	19.809,24	39.830,13	-	20.020,89	84.830,13	16.465,05	-	68.365,08	41.344,19
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	131.000,00	-	15.000,00	116.000,00	62.347,98	27.559,94	89.907,92	-	26.092,08	14.769,48	13.974,48	610,00	14.584,48	-	185,00	130.769,48	76.322,46	-	54.447,02	28.169,94
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	340.000,00	-	-	340.000,00	220.367,50	55.511,52	275.879,02	-	64.120,98	221.521,01	150.516,96	71.004,05	221.521,01	-	-	561.521,01	370.884,46	-	190.636,55	126.515,57
U.1.03.02.05.005	Acqua	46.000,00	-	-	46.000,00	7.835,98	38.164,02	46.000,00	-	-	4.385,91	639,72	-	639,72	-	3.746,19	50.385,91	8.475,70	-	41.910,21	38.164,02
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.000,00	-	-	2.000,00	476,64	46,87	523,51	-	1.476,49	-	-	-	-	-	-	2.000,00	476,64	-	1.523,36	46,87
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.322.000,00	825.000,00	-	4.147.000,00	4.143.202,19	-	4.143.202,19	-	3.797,81	285.769,87	234.002,40	51.767,47	285.769,87	-	-	4.432.769,87	4.377.204,59	-	55.565,28	51.767,47

Codice del Piano	Voce del Piano	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
		Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Rimasti da pagare (9 - 7)	Impegni	Differenze rispetto alle previsioni definitive		Residui inizio esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in + (6 - 3)	in - (3 - 6)					in + (9 - 6)	in - (6 - 9)					in + (15 - 12)	in - (12 - 15)			in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	12.700,00	-	-	12.700,00	9.928,71	2.622,03	12.550,74	-	149,26	8.947,60	7.389,11	1.558,49	8.947,60	-	-	21.647,60	17.317,82	-	4.329,78	4.180,52
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	84.000,00	-	35.000,00	49.000,00	-	28.731,00	28.731,00	-	20.269,00	108.021,89	-	108.021,89	108.021,89	-	-	157.021,89	-	-	157.021,89	136.752,89
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	533.000,00	-	-	533.000,00	154.277,54	373.092,14	527.369,68	-	5.630,32	35.518,62	29.071,70	5.184,98	34.256,68	-	1.261,94	568.518,62	183.349,24	-	385.169,38	378.277,12
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	60.000,00	-	-	60.000,00	27.300,64	11.455,99	38.756,63	-	21.243,37	20.539,86	8.455,60	-	8.455,60	-	12.084,26	80.539,86	35.756,24	-	44.783,62	11.455,99
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	25.000,00	-	-	25.000,00	501,80	-	501,80	-	24.498,20	-	-	-	-	-	-	25.000,00	501,80	-	24.498,20	-
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	270.000,00	-	-	270.000,00	187.558,06	63.918,73	251.476,79	-	18.523,21	50.112,98	37.971,31	12.141,67	50.112,98	-	-	320.112,98	225.529,37	-	94.583,61	76.060,40
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.000,00	-	30.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.000,00	-	-	20.000,00	5.100,00	425,00	5.525,00	-	14.475,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	5.100,00	-	14.900,00	425,00
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	365.000,00	-	-	365.000,00	105.387,46	1.867,09	107.254,55	-	257.745,45	-	-	-	-	-	-	365.000,00	105.387,46	-	259.612,54	1.867,09
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	26.000,00	-	-	26.000,00	-	15.924,00	15.924,00	-	10.076,00	4.491,68	-	4.491,68	4.491,68	-	-	30.491,68	-	-	30.491,68	20.415,68
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.000,00	-	-	9.000,00	1.706,51	3.659,87	5.366,38	-	3.633,62	4.740,51	1.240,51	3.500,00	4.740,51	-	-	13.740,51	2.947,02	-	10.793,49	7.159,87
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	270.000,00	-	-	270.000,00	207.678,25	41.568,33	249.246,58	-	20.753,42	69.525,55	41.427,17	28.098,38	69.525,55	-	-	339.525,55	249.105,42	-	90.420,13	69.666,71
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	410.000,00	-	15.000,00	395.000,00	282.102,04	59.946,96	342.049,00	-	52.951,00	157.671,11	73.484,18	41.840,35	115.324,53	-	42.346,58	552.671,11	355.586,22	-	197.084,89	101.787,31
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	55.000,00	-	-	55.000,00	19.094,84	9.550,99	28.645,83	-	26.354,17	4.761,21	4.761,21	-	4.761,21	-	-	59.761,21	23.856,05	-	35.905,16	9.550,99
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	4.000,00	-	-	4.000,00	-	3.977,11	3.977,11	-	22,89	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	4.000,00	3.977,11
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15.000,00	-	5.000,00	10.000,00	1.831,20	366,35	2.197,55	-	7.802,45	365,26	365,26	-	365,26	-	-	10.365,26	2.196,46	-	8.168,80	366,35
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	30.000,00	-	-	30.000,00	3.805,66	11.295,48	15.101,14	-	14.898,86	15.417,30	10.981,31	4.087,00	15.068,31	-	348,99	45.417,30	14.786,97	-	30.630,33	15.382,48
U.1.03.02.16.002	Spese postali	20.000,00	-	5.000,00	15.000,00	3.017,74	4.718,49	7.736,23	-	7.263,77	2.267,65	2.267,65	-	2.267,65	-	-	17.267,65	5.285,39	-	11.982,26	4.718,49
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20.150,00	-	7.000,00	13.150,00	8.888,01	-	8.888,01	-	4.261,99	-	-	-	-	-	-	13.150,00	8.888,01	-	4.261,99	-
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	-	-	1.000,00	20,66	-	20,66	-	979,34	20,66	20,66	-	20,66	-	-	1.020,66	41,32	-	979,34	-
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.840.000,00	-	-	1.840.000,00	1.023.904,12	230.790,43	1.254.694,55	-	585.305,45	638.653,92	382.529,01	-	382.529,01	-	256.124,91	2.478.653,92	1.406.433,13	-	1.072.220,79	230.790,43
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.310.000,00	-	-	2.310.000,00	794.045,13	476.553,40	1.270.598,53	-	1.039.401,47	999.656,55	907.556,55	-	907.556,55	-	92.100,00	3.309.656,55	1.701.601,68	-	1.608.054,87	476.553,40
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	104.000,00	-	-	104.000,00	48.420,46	14.319,01	62.739,47	-	41.260,53	31.792,95	14.699,35	24,20	14.723,55	-	17.069,40	135.792,95	63.119,81	-	72.673,14	14.343,21
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	235.000,00	-	-	235.000,00	-	180.267,88	180.267,88	-	54.732,12	7.266,62	-	1.294,61	1.294,61	-	5.972,01	242.266,62	-	-	242.266,62	181.562,49
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.174.000,00	-	-	1.174.000,00	626.181,45	281.101,82	907.283,27	-	266.716,73	1.277.513,27	504.743,91	772.769,36	1.277.513,27	-	-	2.451.513,27	1.130.925,36	-	1.320.587,91	1.053.871,18
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.120.000,00	-	-	1.120.000,00	415.794,49	341.116,97	756.911,46	-	363.088,54	703.395,53	318.248,80	48.405,72	366.654,52	-	336.741,01	1.823.395,53	734.043,29	-	1.089.352,24	389.522,69
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	593.000,00	-	-	593.000,00	394.859,83	71.520,34	466.380,17	-	126.619,83	121.840,61	118.457,89	3.382,72	121.840,61	-	-	714.840,61	513.317,72	-	201.522,89	74.903,06
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	525.000,00	-	-	525.000,00	-	98.994,05	98.994,05	-	426.005,95	581.308,81	-	109.574,85	109.574,85	-	471.733,96	1.106.308,81	-	-	1.106.308,81	208.568,90
U.1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	70.000,00	-	-	70.000,00	45.329,09	20.000,00	65.329,09	-	4.670,91	20.053,51	19.693,50	297,99	19.991,49	-	62,02	90.053,51	65.022,59	-	25.030,92	20.297,99
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	5.000,00	-	-	5.000,00	722,14	-	722,14	-	4.277,86	-	-	-	-	-	-	5.000,00	722,14	-	4.277,86	-
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	33.000,00	-	-	33.000,00	17.083,86	10.004,82	27.088,68	-	5.911,32	66.212,18	66.212,18	-	66.212,18	-	-	99.212,18	83.296,04	-	15.916,14	10.004,82
U.1.04.01.01.003	Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	-	1.279.062,58	-	1.279.062,58	-	1.279.062,58	1.279.062,58	-	-	685.170,48	-	685.170,48	685.170,48	-	-	1.964.233,06	-	-	1.964.233,06	1.964.233,06
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
U.1.04.02.03.004	Tirocini formativi	24.000,00	7.800,00	-	31.800,00	20.057,55	552,40	20.609,95	-	11.190,05	1.947,82	1.947,82	-	1.947,82	-	-	33.747,82	22.005,37	-	11.742,45	552,40
U.1.04.02.05.001	Servizio civile	16.000,00	200,00	-	16.200,00	16.200,00	-	16.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.200,00	16.200,00	-	-	-
U.1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	3.660,00	-	-	3.660,00	-	-	-	-	3.660,00	3.660,00	-	-	-	-	3.660,00	7.320,00	-	-	7.320,00	-
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	400.000,00	-	-	400.000,00	347.101,68	52.898,32	400.000,00	-	-	470.443,85	470.443,85	-	470.443,85	-	-	870.443,85	817.545,53	-	52.898,32	52.898,32

Codice del Piano	Voce del Piano	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)	
		Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Rimasti da pagare (9 - 7)	Impegni	Differenze rispetto alle previsioni definitive		Residui inizio esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in + (6 - 3)	in - (3 - 6)					in + (9 - 6)	in - (6 - 9)					in + (15 - 12)	in - (12 - 15)			in + (19 - 18)		in - (18 - 19)
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	-	-	50.000,00	9.949,40	-	9.949,40	-	40.050,60	-	-	-	-	-	50.000,00	9.949,40	-	40.050,60	-	
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	250.000,00	-	-	250.000,00	107.978,65	45.000,00	152.978,65	-	97.021,35	90.506,36	90.487,52	-	90.487,52	-	18,84	340.506,36	198.466,17	-	142.040,19	45.000,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.500,00	-	-	7.500,00	7.359,45	-	7.359,45	-	140,55	-	-	-	-	-	7.500,00	7.359,45	-	140,55	-	-
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	19.900,00	-	4.000,00	15.900,00	15.000,00	-	15.000,00	-	900,00	-	-	-	-	-	15.900,00	15.000,00	-	900,00	-	-
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.900,00	3.374,00	-	8.274,00	8.274,00	-	8.274,00	-	-	-	-	-	-	-	8.274,00	8.274,00	-	-	-	-
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	360.000,00	-	-	360.000,00	60.650,40	-	60.650,40	-	299.349,60	355.559,72	338.526,96	17.032,76	355.559,72	-	-	715.559,72	399.177,36	-	316.382,36	17.032,76
TOTALE USCITE CORRENTI		51.736.413,00	5.249.436,58	2.610.374,00	54.375.475,58	41.528.672,51	6.492.363,74	48.021.036,25	-	6.354.439,33	10.627.732,99	7.337.275,14	2.016.910,30	9.354.185,44	-	1.273.547,55	65.003.208,57	48.865.947,65	-	16.137.260,92	8.509.274,04
USCITE IN CONTO CAPITALE																					
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	100.000,00	-	-	100.000,00	477,50	-	477,50	-	99.522,50	161,04	161,04	-	161,04	-	-	100.161,04	638,54	-	99.522,50	-
U.2.02.01.04.002	Impianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	200.000,00	-	-	200.000,00	22.364,28	-	22.364,28	-	177.635,72	-	-	-	-	-	200.000,00	22.364,28	-	177.635,72	-	-
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	200.000,00	-	-	200.000,00	1.798,97	3.538,00	5.336,97	-	194.663,03	14.363,19	5.856,00	-	5.856,00	-	8.507,19	214.363,19	7.654,97	-	206.708,22	3.538,00
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-	-	-	7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4.007.600,00	-	-	4.007.600,00	12.200,00	-	12.200,00	-	3.995.400,00	2.410.564,57	395.301,21	551.617,28	946.918,49	-	1.463.646,08	6.418.164,57	407.501,21	-	6.010.663,36	551.617,28
U.2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	350.000,00	-	-	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-	-
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		4.865.100,00	-	-	4.865.100,00	36.840,75	3.538,00	40.378,75	-	4.824.721,25	2.425.088,80	401.318,25	551.617,28	952.935,53	-	1.472.153,27	7.290.188,80	438.159,00	-	6.852.029,80	555.155,28
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO																					
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.500.000,00	740.505,00	-	7.240.505,00	6.243.160,54	995.519,93	7.238.680,47	-	1.824,53	915.390,97	915.390,97	-	915.390,97	-	-	8.155.895,97	7.158.551,51	-	997.344,46	995.519,93
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.300.000,00	135.500,00	-	2.435.500,00	2.092.137,69	343.288,64	2.435.426,33	-	73,67	-	-	-	-	-	2.435.500,00	2.092.137,69	-	343.362,31	343.288,64	-
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	373.000,00	67.000,00	-	440.000,00	395.275,68	25.793,77	421.069,45	-	18.930,55	26.951,20	26.951,20	-	26.951,20	-	-	466.951,20	422.226,88	-	44.724,32	25.793,77
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	222.500,00	144.000,00	-	366.500,00	319.306,38	30.113,00	349.419,38	-	17.080,62	25.763,20	25.763,20	-	25.763,20	-	-	392.263,20	345.069,58	-	47.193,62	30.113,00
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.400,00	28.000,00	-	90.400,00	63.166,84	4.411,05	67.577,89	-	22.822,11	335,80	335,80	-	335,80	-	-	90.735,80	63.502,64	-	27.233,16	4.411,05
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	100.000,00	-	-	100.000,00	34.608,48	-	34.608,48	-	65.391,52	-	-	-	-	-	-	100.000,00	34.608,48	-	65.391,52	-
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	-	283.330,89	-	283.330,89	283.330,89	-	283.330,89	-	-	-	-	-	-	-	-	283.330,89	283.330,89	-	-	-
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-	291.929,20	-	291.929,20	203.929,00	-	203.929,00	-	88.000,20	-	-	-	-	-	-	291.929,20	203.929,00	-	88.000,20	-
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	800.000,00	-	-	800.000,00	11.376,00	494.846,18	506.222,18	-	293.777,82	1.368.787,63	474.134,13	894.653,50	1.368.787,63	-	-	2.168.787,63	485.510,13	-	1.683.277,50	1.389.499,68
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	-	1.601,88	-	1.601,88	-	1.601,88	1.601,88	-	-	-	-	-	-	-	-	1.601,88	-	-	1.601,88	1.601,88
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
TOTALE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		10.357.900,00	1.721.866,97	-	12.079.766,97	9.646.291,50	1.895.574,45	11.541.865,95	-	537.901,02	2.337.228,80	1.442.575,30	894.653,50	2.337.228,80	-	-	14.416.995,77	11.088.866,80	-	3.328.128,97	2.790.227,95
TOTALE SPESE		66.959.413,00	6.971.303,55	2.610.374,00	71.320.342,55	51.211.804,76	8.391.476,19	59.603.280,95	-	11.717.061,60	15.390.050,59	9.181.168,69	3.463.181,08	12.644.349,77	-	2.745.700,82	86.710.393,14	60.392.973,45	-	26.317.419,69	11.854.657,27

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	82.852.774,99
RISCOSSIONI	11.858.269,96	56.558.285,32	68.416.555,28
PAGAMENTI	9.181.168,69	51.211.804,76	60.392.973,45
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			90.876.356,82
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			90.876.356,82
RESIDUI ATTIVI	900.661,78	8.141.369,39	9.042.031,17
RESIDUI PASSIVI	3.463.181,08	8.391.476,20	11.854.657,28
DIFFERENZA			-2.812.626,11
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			88.063.730,71
	- Fondi vincolati		9.520.836,15
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		0,00