



REGIONE PUGLIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI SPESE

Data di stampa : 21/05/2016





REGIONE PUGLIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

ALLEGATO J.2

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

SPESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	12.166.587.498,10	9.154.945.817,49	12.578.793.332,81	8.810.193.245,77
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	148.636.779,23	132.399.743,15	187.704.356,33	137.312.046,57
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	115.025.737,01	101.875.546,29	148.994.238,92	104.386.155,92
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	115.025.737,01	101.875.546,29	148.982.513,92	104.386.155,92
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	0,00	11.725,00	0,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	33.611.042,22	30.524.196,86	38.710.117,41	32.925.890,65
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	32.350.716,04	29.312.304,60	37.039.279,24	31.326.149,29
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	1.260.326,18	1.211.892,26	1.670.838,17	1.599.741,36
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	12.769.114,44	10.957.824,13	14.194.359,16	10.870.678,51
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	12.769.114,44	10.957.824,13	14.194.359,16	10.870.678,51
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	9.179.676,07	7.761.657,33	10.214.501,59	7.730.540,22
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.623.231,84	1.623.231,84	1.623.231,84	1.439.977,81
U1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	293.343,78	27.514,00	333.762,98	67.933,20
U1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	500.000,00	410.661,48	500.000,00	410.661,48
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.172.862,75	1.134.759,48	1.522.862,75	1.221.565,80
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	518.559.351,08	477.990.345,92	591.969.395,82	459.900.788,56
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	9.932.823,45	6.616.451,27	13.812.627,73	6.457.470,69
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	592.600,00	372.230,00	1.186.992,96	462.176,02
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.332.710,28	4.239.338,10	10.286.886,46	3.977.981,59
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.007.513,17	2.004.883,17	2.338.748,31	2.017.313,08
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	508.626.527,63	471.373.894,65	578.156.768,09	453.443.317,87
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	721.880,00	674.853,52	907.992,44	515.298,45
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	10.291.336,39	8.429.898,88	11.921.427,09	8.070.340,83
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.196.524,42	296.786,80	2.265.938,93	264.888,77
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.519.416,54	6.088.757,31	7.547.630,39	5.324.832,31
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.871.299,00	1.860.206,84	1.950.973,74	1.634.630,17
U1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.143.447,59	1.774.073,25	3.682.752,10	1.416.044,34
U1.03.02.10.000	Consulenze	13.295.188,69	6.492.390,27	29.603.254,31	8.826.283,42
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.898.944,56	5.541.503,57	11.364.460,78	3.008.193,39
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.049.475,37	1.682.073,33	2.380.021,04	1.321.056,15
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.479.908,35	5.110.731,38	8.999.607,48	4.057.271,32
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2.300.000,00	2.294.950,41	3.320.000,00	1.397.490,30
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	391.099.575,88	379.858.471,94	404.385.927,88	349.169.895,76
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	658.663,84	509.273,84	1.760.078,05	681.251,11

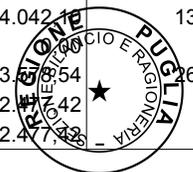


ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

SPESE

REGIONE PUGLIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	351.426,00	205.996,03	2.658.663,59	72.620,17
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	101.614,03	49.899,40	104.500,00	0,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21.224.861,86	21.221.861,75	26.789.704,41	20.292.367,18
U1.03.02.99.000	Altri servizi	42.422.965,11	29.282.166,13	58.514.145,56	27.390.854,20
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.816.321.148,75	8.413.742.579,50	9.907.982.754,63	8.097.063.506,10
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	8.728.208.918,29	8.364.433.079,06	9.683.363.673,67	8.006.248.506,60
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	167.973.029,02	126.368.394,70	176.218.016,80	123.501.983,45
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.519.173.799,01	8.197.088.661,94	9.465.873.566,61	7.850.035.020,73
U1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	68.467,84	50.000,00	68.467,84	0,00
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	40.993.622,42	40.926.022,42	41.203.622,42	32.711.502,42
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	7.284.815,20	616.578,59	12.683.387,39	3.697.326,60
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	611.311,58	319.342,48	4.915.897,26	2.817.883,60
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	51.188,76	49.188,76	111.556,53	108.745,29
U1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6.622.314,86	248.047,35	7.655.933,60	770.697,71
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	49.283.277,65	23.907.236,48	132.374.573,29	55.777.219,54
U1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	57.936,67	57.936,67	61.579,40	57.936,67
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18.093.323,55	5.368.000,00	32.382.220,30	14.764.916,72
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	31.132.017,43	18.481.299,81	99.930.773,59	40.954.366,15
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.407.627,61	24.649.175,37	77.931.960,28	31.292.953,36
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.407.627,61	24.649.175,37	77.931.960,28	31.292.953,36
U1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	136.510,00	136.510,00	1.629.160,00	47.500,00
U1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	86.510,00	86.510,00	1.579.160,00	10.000,00
U1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	68.426.732,28	66.569.226,08	68.426.732,28	66.569.226,08
U1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	7.263.600,00	5.463.600,00	7.263.600,00	5.463.600,00
U1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	7.263.600,00	5.463.600,00	7.263.600,00	5.463.600,00
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.799.090,18	47.741.583,98	47.799.090,18	47.741.583,98
U1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.701.108,32	14.701.108,32	14.701.108,32	14.701.108,32
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	33.097.981,86	33.040.475,66	33.097.981,86	33.040.475,66
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	13.364.042,10	13.364.042,10	13.364.042,10	13.364.042,10
U1.07.06.01.000	Interessi su derivati	13.364.042,10	13.364.042,10	13.364.042,10	13.364.042,10
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.118.804,27	41.456.739,18	61.043.678,54	26.839.270,45
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccÖ)	246.804,27	125.409,60	1.522.477,42	153.251,20
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccÖ)	246.804,27	125.409,60	1.522.477,42	153.251,20



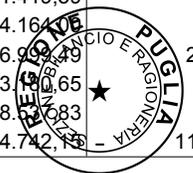


ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

SPESE

REGIONE PUGLIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	500.000,00	123.214,41	661.638,59	109.410,39
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	500.000,00	123.214,41	661.638,59	109.410,39
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	41.372.000,00	41.208.115,17	58.859.462,53	26.576.608,86
U1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	782,96	782,96	782,96	482,96
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	41.172.000,00	41.172.000,00	58.657.376,44	26.555.663,96
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19.130,50	19.130,50	19.130,50	13.081,80
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	180.086,54	16.201,71	182.172,63	7.380,14
U1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.559.755.568,05	11.829.359,53	1.747.472.156,05	11.637.729,50
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	2.363.313.038,78	0,00	1.731.791.807,20	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.772.805.715,85	0,00	1.647.621.597,28	0,00
U1.10.01.02.000	Fondo speciali	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	584.547.322,93	0,00	78.210.209,92	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	182.732.887,87	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	182.732.887,87	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	432.366,06	245.081,21	441.941,06	245.081,21
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	282.366,06	245.081,21	291.941,06	245.081,21
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	7.247.603,27	6.056.608,36	9.208.735,72	5.864.978,33
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	11.000,00	1.048,01	11.000,00	1.048,01
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	544.000,00	113.143,88	646.624,58	213.586,73
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	6.682.603,27	5.942.416,47	8.541.111,14	5.650.343,59
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.029.672,07	5.527.669,96	6.029.672,07	5.527.669,96
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.029.672,07	5.527.669,96	6.029.672,07	5.527.669,96
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.846.140.077,67	1.165.982.436,84	8.198.302.631,02	1.335.322.218,65
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.501.388,07	23.587.138,95	145.997.838,46	31.075.203,72
U2.02.01.00.000	Beni materiali	38.471.500,02	14.801.319,79	57.731.319,37	14.530.634,45
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	370.000,00	253.760,00	1.171.419,39	213.576,44
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	294.164,00	20.000,00	314.164,00	19.833,88
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	10.211.167,57	2.564.882,82	11.286.999,49	2.226.001,53
U2.02.01.05.000	Attrezzature	278.589,05	0,00	653.180,65	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	399.877,30	308.390,76	3.048.390,83	241.381,76
U2.02.01.09.000	Beni immobili	25.719.649,15	11.526.051,03	39.594.742,19	11.527.030,28





ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

SPESE

REGIONE PUGLIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.197.257,51	127.439,74	1.433.475,86	302.015,12
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	795,44	795,44	228.800,00	795,44
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	28.600,00	17.700,00	73.800,00	0,00
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	28.600,00	17.700,00	73.800,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	77.001.288,05	8.768.119,16	88.192.719,09	16.544.569,27
U2.02.03.02.000	Software	1.530.846,23	1.360.190,40	2.342.992,49	1.338.366,40
U2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	75.430.441,82	7.407.928,76	85.564.726,60	15.206.202,87
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	40.000,00	0,00	285.000,00	0,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.130.191.383,42	937.249.006,78	6.420.155.527,08	1.075.198.634,87
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	3.477.187.545,13	677.185.690,04	4.498.745.821,78	739.190.014,33
U2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	13.555.370,63	13.426.687,41	13.578.852,70	426.687,41
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3.463.632.174,50	663.759.002,63	4.485.166.969,08	738.763.326,92
U2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.376.295,05	721.047,47	6.049.412,78	305.835,42
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.376.295,05	721.047,47	6.049.412,78	305.835,42
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	1.639.174.472,91	257.712.967,19	1.898.950.892,01	334.559.817,90
U2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	51.365.038,96	31.246.908,96	54.233.185,85	30.546.908,96
U2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	45.099.138,36	13.816.722,10	62.448.673,29	20.918.932,92
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.542.710.295,59	212.649.336,13	1.782.269.032,87	283.093.976,02
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.453.070,33	1.629.302,08	16.409.400,51	1.142.967,22
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.453.070,33	1.629.302,08	16.409.400,51	1.142.967,22
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.294.212.545,17	205.146.291,11	1.548.702.296,35	229.048.380,06
U2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	3.893.838,30	874.428,39	3.893.838,30	874.428,39
U2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	3.893.838,30	874.428,39	3.893.838,30	874.428,39
U2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	142.013.440,00	0,00	142.013.440,00	0,00
U2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	142.013.440,00	0,00	142.013.440,00	0,00
U2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	331.377,26	330.948,60	331.377,26	0,00
U2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali	324.245,07	323.816,41	324.245,07	0,00
U2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	7.132,19	7.132,19	7.132,19	0,00
U2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	3.898,22	0,00	2.760.868,68	2.756.970,46





ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

SPESE

REGIONE PUGLIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese	3.898,22	0,00	2.760.868,68	2.756.970,46
U2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	513.206.973,93	111.313.730,60	715.704.825,02	115.646.360,10
U2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	513.206.973,93	111.313.730,60	715.704.825,02	115.646.360,10
U2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	634.763.017,46	92.627.183,52	683.897.947,09	109.770.621,11
U2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	225.769.518,31	7.227.773,16	227.575.138,58	8.470.922,41
U2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	5.100.000,00	4.891.649,56	5.100.000,00	4.891.649,56
U2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	403.893.499,15	80.507.760,80	451.222.808,51	96.408.049,14
U2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	306.234.761,01	0,00	83.446.969,13	0,00
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	83.446.723,45	0,00	83.446.723,45	0,00
U2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	83.446.723,45	0,00	83.446.723,45	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	222.787.791,88	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	222.787.791,88	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	245,68	0,00	245,68	0,00
U2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	245,68	0,00	245,68	0,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	1.544.210.526,32	1.439.068.825,17	1.681.820.084,82	1.544.136.629,67
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	55.500,00	0,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	55.500,00	0,00
U3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	55.500,00	0,00
U3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	137.554.058,50	105.067.804,50
U3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	137.554.058,50	105.067.804,50
U3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	137.554.058,50	105.067.804,50
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	1.544.210.526,32	1.439.068.825,17	1.544.210.526,32	1.439.068.825,17
U3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	1.500.000.000,00	1.394.858.298,85	1.500.000.000,00	1.394.858.298,85
U3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	1.500.000.000,00	1.394.858.298,85	1.500.000.000,00	1.394.858.298,85
U3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	44.210.526,32	44.210.526,32	44.210.526,32	44.210.526,32



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

SPESE

REGIONE PUGLIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	44.210.526,32	44.210.526,32	44.210.526,32	44.210.526,32
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.115.137.777,39	970.241.122,66	1.115.137.777,39	970.241.122,66
U4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	870.000.000,00	810.000.000,00	870.000.000,00	810.000.000,00
U4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	870.000.000,00	810.000.000,00	870.000.000,00	810.000.000,00
U4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	870.000.000,00	810.000.000,00	870.000.000,00	810.000.000,00
U4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	84.831.683,02	0,00	84.831.683,02	0,00
U4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	84.831.683,02	0,00	84.831.683,02	0,00
U4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	84.831.683,02	0,00	84.831.683,02	0,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	160.306.094,37	160.241.122,66	160.306.094,37	160.241.122,66
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	160.306.094,37	160.241.122,66	160.306.094,37	160.241.122,66
U4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	15.469.134,20	15.469.134,20	15.469.134,20	15.469.134,20
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	144.836.960,17	144.771.988,46	144.836.960,17	144.771.988,46
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.496.970.000,00	1.845.340.579,58	10.987.023.925,57	2.358.994.078,93
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.254.670.000,00	1.778.202.891,99	10.731.770.365,80	2.291.245.338,22
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	47.065.000,00	41.287.289,75	54.311.121,86	46.071.156,72
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	29.030.000,00	25.146.979,96	32.593.778,87	28.236.687,11
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	14.030.000,00	12.417.598,69	16.547.340,23	14.039.369,65
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.005.000,00	3.722.711,10	5.170.002,76	3.795.099,96
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	3.505.000,00	1.041.313,15	3.884.770,75	1.378.711,31
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.505.000,00	1.041.313,15	3.884.770,75	1.378.711,31
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	6.204.100.000,00	1.735.874.289,09	10.673.574.473,19	2.243.795.470,19
U7.01.99.02.000	Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale	1.500.000.000,00	1.093.975.484,36	3.294.835.167,59	1.524.649.673,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	12.000.000,00	4.030.303,77	12.000.000,00	4.030.303,77
U7.01.99.04.000	Integrazione disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione	2.310.000.000,00	607.662.259,74	2.310.000.000,00	607.543.751,29
U7.01.99.05.000	Integrazione disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione	2.370.000.000,00	30.120.752,90	4.920.292.276,53	30.234.227,93
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	12.100.000,00	85.488,32	136.447.029,07	77.337.514,20
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	242.300.000,00	67.137.687,59	255.253.559,77	67.748.740,71
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	12.000.000,00	6.699.318,17	21.751.801,79	11.174.114,30
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	12.000.000,00	6.699.318,17	21.751.801,79	11.174.114,30
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	200.000,00	39.770,67	415.868,19	13.636,62
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	200.000,00	39.770,67	415.868,19	13.636,62
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	60.000.000,00	52.587.016,47	60.000.000,00	50.763.676,26
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	60.000.000,00	52.587.016,47	60.000.000,00	50.763.676,26
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	170.100.000,00	7.811.582,28	173.085.869,78	5.797.313,53
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	170.100.000,00	7.811.582,28	173.085.869,78	5.797.313,53

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
SPESE**

REGIONE PUGLIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U0.00.00.00.000	Totale spese	28.169.045.879,48	14.575.578.781,74	34.561.077.751,61	15.018.887.295,68

