



## REGIONE PUGLIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Data di stampa : 02/05/2018





## 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	Disavanzo di amministrazione	15.810.450,75	0,00	0,00	0,00
U1.00.00.00.000	Spese correnti	10.089.958.614,94	9.014.753.451,99	13.234.047.300,58	9.328.612.054,99
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	171.032.646,94	160.130.371,74	189.058.829,52	140.466.387,26
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	131.993.324,35	123.280.887,16	149.105.160,33	107.109.794,40
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	131.478.288,29	123.010.272,32	148.588.234,27	107.089.794,40
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	515.036,06	270.614,84	516.926,06	20.000,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	39.039.322,59	36.849.484,58	39.953.669,19	33.356.592,86
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	36.694.322,59	34.511.272,18	37.593.919,94	31.119.528,26
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	2.345.000,00	2.338.212,40	2.359.749,25	2.237.064,60
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.791.903,84	13.139.890,90	15.542.081,19	11.278.080,12
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	14.791.903,84	13.139.890,90	15.542.081,19	11.278.080,12
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	11.157.086,84	10.098.137,17	11.667.721,66	8.890.941,11
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.369.817,00	1.306.398,40	1.400.086,03	942.963,40
U1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	300.000,00	1.023,96	300.000,00	1.023,96
U1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	500.000,00	388.570,52	509.023,50	397.594,02
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.465.000,00	1.345.760,85	1.665.250,00	1.045.557,63
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	545.992.223,98	513.476.110,25	638.120.811,58	401.896.998,06
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	3.203.370,98	1.850.806,52	6.145.020,14	1.292.164,61
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	460.046,74	412.591,24	627.086,44	328.840,08
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.722.027,06	1.422.522,41	5.185.545,90	954.477,38
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	21.297,18	15.692,87	332.387,80	8.847,15
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	542.788.853,00	511.625.303,73	631.975.791,44	400.604.833,45
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.007.349,49	711.154,29	1.060.126,01	661.556,15
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	13.303.251,95	5.467.458,00	14.513.863,86	3.639.328,27
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	760.380,22	123.660,00	1.870.444,12	65.256,60
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.448.940,09	7.739.436,21	9.621.396,44	6.596.576,40
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.046.162,77	1.910.154,13	2.352.721,15	1.684.884,31
U1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.395.106,77	2.993.696,66	4.319.593,11	2.003.445,95
U1.03.02.10.000	Consulenze	5.101.404,64	3.537.199,59	11.174.406,52	1.474.853,95
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11.251.020,40	7.804.280,44	16.595.403,24	6.451.497,15
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.855.230,44	1.916.039,19	5.406.808,14	2.054.112,37
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.945.156,14	4.911.400,56	9.136.032,53	3.098.415,30
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3.040.000,00	2.777.127,29	3.520.000,00	2.957.127,29
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403.010.436,33	400.900.886,79	442.162.038,54	321.306.380,96

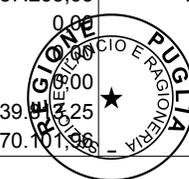


## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

## SPESE

REGIONE PUGLIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.244.464,53	467.922,38	2.103.639,06	381.030,57
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	830.000,00	300.734,48	1.121.911,13	311.333,76
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30.000,00	16.611,20	35.441,37	3.634,57
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20.773.541,22	19.870.950,29	30.333.572,28	17.019.052,58
U1.03.02.99.000	Altri servizi	58.746.408,01	50.176.592,23	76.648.393,61	30.896.347,27
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.812.372.987,89	8.257.481.855,44	10.340.931.680,97	8.707.232.698,73
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	8.508.551.038,47	8.130.704.825,86	9.915.383.502,73	8.608.659.717,07
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	65.007.604,84	60.636.976,68	83.060.216,67	60.668.363,23
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.400.554.743,37	8.027.180.149,18	9.789.284.595,80	8.505.103.653,84
U1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	42.988.690,26	42.887.700,00	42.988.690,26	42.887.700,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	10.495.364,60	321.364,60	12.714.543,71	542.340,24
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	47.364,60	47.364,60	1.068.746,78	76.811,64
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	251.000,00	150.000,00	252.114,24	136.775,30
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10.197.000,00	124.000,00	11.393.682,69	328.753,30
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	73.967.200,53	45.516.805,30	123.128.878,10	23.195.956,50
U1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	11.058.124,44	7.391.532,96	14.450.591,72	2.750.241,80
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23.351.048,85	20.258.724,55	39.512.988,68	5.697.914,55
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	39.558.027,24	17.866.547,79	69.165.297,70	14.747.800,15
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	213.035.389,12	80.349.964,68	281.434.686,26	74.347.364,92
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	213.035.389,12	80.349.964,68	281.434.686,26	74.347.364,92
U1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	6.323.995,17	588.895,00	8.270.070,17	487.320,00
U1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	6.323.995,17	588.895,00	8.245.070,17	487.320,00
U1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00	25.000,00	0,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	49.281.040,25	48.855.171,68	49.281.040,25	48.855.171,68
U1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.281.040,25	48.855.171,68	49.281.040,25	48.855.171,68
U1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.393.774,60	23.393.774,60	23.393.774,60	23.393.774,60
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	25.887.265,65	25.461.397,08	25.887.265,65	25.461.397,08
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.01.000	Interessi su derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.593.860,00	12.062.286,68	31.339.633,25	1.849.018,74
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccÖ)	2.150.000,00	817.803,33	4.870.101,96	612.659,16





## 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
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccÖ)	2.150.000,00	817.803,33	4.870.101,96	612.659,16
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	250.000,00	54.193,00	263.923,63	54.193,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	250.000,00	54.193,00	263.923,63	54.193,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	12.193.860,00	11.190.290,35	26.205.787,66	11.182.166,58
U1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	12.027.860,00	11.103.969,34	26.027.860,00	11.103.969,34
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	4.364,35	15.720,00	4.364,35
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	150.000,00	81.956,66	160.907,66	73.832,89
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	481.893.952,04	9.607.765,30	1.969.773.043,82	7.033.700,40
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	405.240.779,77	0,00	1.952.734.230,90	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	144.080.603,31	0,00	1.723.829.422,49	0,00
U1.10.01.02.000	Fondo speciali	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	218.135.173,64	0,00	218.135.173,64	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	40.675.002,82	0,00	8.419.634,77	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	62.206.212,85	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	62.206.212,85	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	457.355,63	305.173,27	457.784,99	193.851,65
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	457.355,63	305.173,27	457.784,99	193.851,65
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	11.639.603,79	8.697.342,95	14.231.027,93	6.234.599,67
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	20.000,00	12.955,74	20.000,00	9.004,51
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	10.000,00	7.296,54	10.000,00	3.756,54
U1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	604.380,64	286.748,88	644.380,64	134.856,40
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	11.005.223,15	8.390.341,79	13.556.647,29	6.086.982,22
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.350.000,00	605.249,08	2.350.000,00	605.249,08
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.350.000,00	605.249,08	2.350.000,00	605.249,08
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.530.765.114,07	2.476.782.595,04	7.607.213.921,97	931.556.456,12
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138.676.409,27	123.104.343,30	164.554.853,85	42.230.025,30
U2.02.01.00.000	Beni materiali	68.179.382,47	59.249.406,14	87.649.783,65	28.730.255,58
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	639.412,00	597.967,14	1.051.623,06	240.305,80
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	319.612,84	106.760,94	367.822,84	106.760,94
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.433.967,96	2.343.562,08	6.369.974,30	2.448.114,27
U2.02.01.05.000	Attrezzature	753.360,15	149.610,15	932.106,15	24.843,00
U2.02.01.07.000	Hardware	3.717.216,99	316.026,45	3.730.966,45	245.852,33



## 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
U2.02.01.09.000	Beni immobili	59.698.513,98	55.331.046,99	74.070.892,70	25.324.287,04
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12.500,00	0,00	74.278,70	28.000,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	604.798,55	404.432,39	1.052.798,55	312.092,20
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	44.100,00	38.300,00	47.500,00	17.899,99
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	44.100,00	38.300,00	47.500,00	17.899,99
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	70.452.926,80	63.816.637,16	76.857.570,20	13.481.869,73
U2.02.03.02.000	Software	639.655,68	271.480,35	3.582.898,19	387.743,99
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	69.295.862,74	63.027.808,79	72.388.971,88	12.522.196,03
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	517.408,38	517.348,02	885.700,13	571.929,71
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.516.458.780,48	2.102.936.145,67	6.897.412.251,41	820.193.612,60
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	3.031.654.475,92	1.422.413.719,64	4.926.601.497,77	445.300.077,38
U2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	56.930.156,70	18.670.744,73	57.953.638,77	15.609.014,01
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.974.724.319,22	1.403.742.974,91	4.868.647.859,00	429.691.063,37
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	529.795,05	0,00	1.958.309,24	29.088,03
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	529.795,05	0,00	1.958.309,24	29.088,03
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	1.469.562.945,15	668.348.103,29	1.943.495.544,19	366.874.914,44
U2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	281.276.622,23	132.787.165,68	405.124.437,20	123.640.280,41
U2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	50.828.266,61	44.790.638,95	71.147.502,05	24.715.018,61
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.137.458.056,31	490.770.298,66	1.467.223.604,94	218.519.615,42
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	14.551.564,36	12.014.322,74	25.196.900,21	7.909.532,75
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	14.551.564,36	12.014.322,74	25.196.900,21	7.909.532,75
U2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	160.000,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00
U2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	160.000,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	379.016.994,56	250.742.106,07	543.246.816,71	69.132.818,22
U2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	835.662,53	402.554,61
U2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	835.662,53	402.554,61
U2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	114.500.000,00	0,00	114.500.000,00	0,00
U2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	114.500.000,00	0,00	114.500.000,00	0,00
U2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	4.324.816,41	4.323.816,41
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a	0,00	0,00		

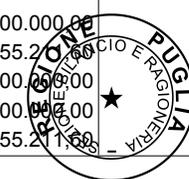


## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

## SPESE

REGIONE PUGLIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.04.16.02.000	Amministrazioni Locali			324.245,07	323.816,41
U2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
U2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	4.000.000,00	3.999.999,98	4.000.000,00	3.999.999,98
U2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	4.000.000,00	3.999.999,98	4.000.000,00	3.999.999,98
U2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	212.768.693,63	198.993.805,16	314.351.662,45	56.173.156,78
U2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	1.061.760,00	1.061.760,00	1.061.760,00	1.000.000,00
U2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	211.706.933,63	197.932.045,16	313.289.902,45	55.173.156,78
U2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	47.748.300,93	47.748.300,93	105.235.246,66	4.233.290,44
U2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	1.806.404,15	1.806.404,15	3.701.904,11	1.806.404,15
U2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00	208.350,44	0,00
U2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	45.941.896,78	45.941.896,78	101.324.992,11	2.426.886,29
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	496.612.929,76	0,00	2.000.000,00	0,00
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	12.197.074,73	0,00	2.000.000,00	0,00
U2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	0,00	0,00	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	12.197.074,73	0,00	2.000.000,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	484.415.855,03	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	484.415.855,03	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	1.521.456.313,25	135.508.188,68	1.555.162.567,25	135.808.188,68
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
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	800.000,00	800.000,00
U3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	20.255.211,60	0,00	20.255.211,60	0,00
U3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
U3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
U3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	255.211,60	0,00	255.211,60	0,00





## 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
U3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	255.211,60	0,00	255.211,60	0,00
U3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	1.201.101,65	500.000,00	34.107.355,65	0,00
U3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	1.201.101,65	500.000,00	1.621.101,65	0,00
U3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	1.201.101,65	500.000,00	1.621.101,65	0,00
U3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	32.486.254,00	0,00
U3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	32.486.254,00	0,00
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	1.500.000.000,00	135.008.188,68	1.500.000.000,00	135.008.188,68
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	135.008.188,68	1.500.000.000,00	135.008.188,68
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	135.008.188,68	1.500.000.000,00	135.008.188,68
U3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	553.876.979,56	76.475.387,92	553.876.979,56	76.475.387,92
U4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	78.819.451,50	76.475.387,92	78.819.451,50	76.475.387,92
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	78.819.451,50	76.475.387,92	78.819.451,50	76.475.387,92
U4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	26.210.374,86	26.210.374,86	26.210.374,86	26.210.374,86
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	52.609.076,64	50.265.013,06	52.609.076,64	50.265.013,06
U4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	475.057.528,06	0,00	475.057.528,06	0,00
U4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	475.057.528,06	0,00	475.057.528,06	0,00
U4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	475.057.528,06	0,00	475.057.528,06	0,00
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	2.915.365.000,00	1.222.689.350,01	5.279.660.525,31	816.298.452,72
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.852.165.000,00	1.211.847.046,54	5.195.408.674,31	808.782.458,54
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	60.000.000,00	49.253.766,66	63.376.307,53	51.157.922,80
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	60.000.000,00	49.253.766,66	63.376.307,53	51.157.922,80



## 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
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	47.415.000,00	38.263.684,88	49.914.857,89	38.311.267,77
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	29.030.000,00	22.364.477,88	29.504.068,10	22.363.510,99
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	14.280.000,00	11.873.079,35	15.176.464,07	11.891.891,98
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.105.000,00	4.026.127,65	5.234.325,72	4.055.864,80
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	3.550.000,00	1.413.004,24	3.628.344,81	1.405.969,50
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.550.000,00	1.413.004,24	3.628.344,81	1.405.969,50
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.741.200.000,00	1.122.916.590,76	5.078.488.566,08	717.907.298,47
U7.01.99.02.000	Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale	1.500.000.000,00	1.079.281.548,30	3.624.507.096,48	673.280.688,88
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.000.000,00	2.757.966,14	7.000.000,00	2.757.966,14
U7.01.99.04.000	Integrazione disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione	610.000.000,00	12.552,06	810.031.007,68	43.559,74
U7.01.99.05.000	Integrazione disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione	620.000.000,00	40.826.852,97	620.150.862,91	38.715.660,67
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4.200.000,00	37.671,29	16.799.599,01	3.109.423,04
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	63.200.000,00	10.842.303,47	84.252.449,13	7.515.994,18
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	10.900.000,00	4.379.429,37	25.401.316,70	2.533.699,19
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	10.900.000,00	4.379.429,37	25.401.316,70	2.533.699,19
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	200.000,00	70.841,98	460.443,73	13.174,80
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	200.000,00	70.841,98	460.443,73	13.174,80
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	52.100.000,00	6.392.032,12	58.390.688,70	4.969.120,19
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	52.100.000,00	6.392.032,12	58.390.688,70	4.969.120,19
U0.00.00.00.000	Totale spese	20.627.232.472,57	12.926.208.973,64	28.229.961.294,80	11.288.750.540,43

