

Codice	Capitolo	Descrizione	COMPETENZA 2016	CASSA 2016	COMPETENZA 2^anno 2016	COMPETENZA 3^anno 2016
	2	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	723.442,24		723.442,24	723.442,24
01011010101002	2/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	179.574,89	179.574,89	179.574,89	179.574,89
01011010101004	2/ 2	Trattamento economico accessorio	14.357,70	17.333,25	14.121,93	14.121,93
01011010201001	2/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	55.901,24	58.931,61	55.422,95	55.422,95
01011010101006	2/10	Stipendi e altri assegni fissi - tempo determinato	18.984,24	18.984,24	18.984,24	18.984,24
01011010201001	2/50	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - tempo determinato	5.802,66	7.179,65	5.802,66	5.802,66
01011100201000	2/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	1.099,33		1.099,33	1.099,33
01011100201000	2/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	261,64		261,64	261,64
01011010101002	4/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi		74.506,28		
01011010101004	4/ 2	Trattamento economico accessorio		8.411,73		
01011010201001	4/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	24.907,55	24.907,55		
01011010102002	15	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	6.000,00	7.124,39	6.000,00	6.000,00
01011030201008	34/ 1	Trattamento economico Collegio Revisori dei Conti	58.000,00	130.344,75	58.000,00	58.000,00
01011030201008	34/ 3	Maggiorazione compenso ex art. 1, comma 1 lettere a-b, D.M. 20/05/05 Collegio Revisori dei Conti dal 16/06/2012 al 4/08/2015.	30.715,00	30.715,00		
01011030213999	36/ 1	Servizio interno controllo di gestione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01011070504003	49	Interessi passivi ed oneri su mutui	1.552,28	1.552,28	1.498,05	1.441,57
01011070201001	49/ 1	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	29.429,36	29.429,36	28.546,98	27.624,58
01011020109001	50/ 2	Imposte e tasse	600,00	725,37	600,00	600,00
01011020101001	50/ 3	IRAP -Amministratori	37.000,00	39.333,32	37.000,00	37.000,00
01011020101001	50/ 4	Irap personale	16.596,15	17.588,60	16.363,08	16.363,08
01011020101001	50/40	Irap personale - tempo determinato	1.613,64	1.613,64	1.613,64	1.613,64
01011100201000	50/51	F.P.V. Irap personale	93,44		93,44	93,44
01021010101002	56/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	1.913.929,27	1.916.325,01	1.895.386,98	1.895.386,98
01021010101004	56/ 2	Trattamento economico accessorio	178.174,74	191.435,18	177.525,81	177.525,81
01101030202002	56/ 3	Indennita' e rimborso spese missioni	10.000,00	17.219,30	10.000,00	10.000,00
01021010201001	56/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	622.816,11	716.971,58	591.277,17	591.277,17
01021010202001	56/ 6	Assegni familiari	16.293,96	16.293,96	16.293,96	16.293,96
01021010101006	56/10	Stipendi ed altri assegni fissi - tempo determinato	127.251,86	127.251,86	127.251,86	127.251,86
01021010201001	56/50	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - tempo determinato	38.952,42	43.263,59	38.952,42	38.952,42
01021100201000	56/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	30.610,33		30.610,33	30.610,33
01021100201000	56/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	7.285,26		7.285,26	7.285,26
01021010101004	59	Fondo progetti incentivanti.	63.400,00	104.494,24	63.400,00	63.400,00
01021010101004	59/ 1	Integrazione fondo salario accessorio derivante dall'art 7 del regolamento delle commissioni giudicatrici cap. 719/1 entr	16.167,99	23.747,88	15.000,00	15.000,00
01021010101004	59/ 2	Quota attribuita al fondo di retribuzione di risultato dei funzionari titolari di P.O.cap. 719/1 entrata	8.000,00	8.447,00	8.000,00	8.000,00
01021010101004	59/ 3	Fondo delle commissione spettante all'interessato a titolo di retribuzione di risultato cap. 719/1 entrata	40.000,00	43.591,00	40.000,00	40.000,00
01021010101004	59/ 4	Quota attribuita al fondo della retribuzione di risultato dei Dirigenti cap. 719/1 entrata	7.000,00	7.390,00	7.000,00	7.000,00
01021010101004	59/ 5	Integrazione fondo salario accessorio ai	73.699,56	104.213,23	40.000,00	40.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	COMPETENZA 2016	CASSA 2016	COMPETENZA 2^anno 2016	COMPETENZA 3^anno 2016			
		sensi dell'art. 4 del reg. degli incentivi per la progettazione - cap. 719/2							
01021010201000	59/ 6	Progetti incentivanti - contributi	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00			
01021020101001	59/ 7	Progetti incentivanti - irap	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00			
01021030102000	82/ 3	Cancelleria e varie per il servizio personale	3.200,00	5.369,23	3.200,00	3.200,00			
01021030101001	82/10	Giornali e riviste Servizio personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
01101030102000	84	Concorsi a posti vacanti in organico - acquisto di beni	500,00	500,00	500,00	500,00			
01101030299999	91/ 2	Spese per il settore personale	2.000,00	12.223,10	2.000,00	2.000,00			
13071030218001	91/ 3	Spese per visite fiscali	1.500,00	2.750,00	1.500,00	1.500,00			
01021010102002	97	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	45.000,00	70.936,58	45.000,00	45.000,00			
01101030210002	106	Concorsi e selezioni per l'assunzione di dipendenti e/o di collaboratori	3.000,00	5.035,75	3.000,00	3.000,00			
01011010101006	107/ 1	Contratti a tempo determinato - art. 90 T.U.E.L.	50.478,86	50.478,86	50.478,86	50.478,86			
01011010201001	107/ 2	Oneri su contratti a tempo determinato , art. 90 T.U.E.L.	14.653,66	16.526,33	14.653,66	14.653,66			
01101030204999	108	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - presta	98.360,00	196.718,26	5.000,00	5.000,00			
01101030204999	108/ 1	Formazione ed aggiornamento dirigenti	2.000,00	4.911,19	2.000,00	2.000,00			
01021070504003	138	Interessi passivi ed oneri su mutui	7.667,75	7.667,75	7.274,83	6.857,99			
01021070201001	138/ 1	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	18.503,80	18.503,80	17.948,99	17.349,03			
01021020101001	140/ 1	Irap personale	152.046,38	177.603,92	146.987,56	146.987,56			
01111020101001	140/ 2	Irap su onorari agli avvocati e funzionari del Comune	7.292,00	9.162,00	7.292,00	7.292,00			
01011020101001	140/ 5	Irap su contratti a tempo determinato, art. 90 T.U.E.L.	4.290,81	4.754,68	4.290,81	4.290,81			
01021020101001	140/10	Irap personale - tempo determinato	10.816,34	10.816,34	10.816,34	10.816,34			
01021100201000	140/51	F.P.V. Irap personale	2.601,88		2.601,88	2.601,88			
01021100504001	142	Oneri straordinari diversi. Indennizzo per prestazioni non retribuite		79.213,13					
01021010201001	144	Oneri riflessi su benefici contrattuali		39.528,91					
01031010101002	146/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	632.629,34	632.629,34	623.602,64	623.602,64			
01031010101004	146/ 2	Trattamento economico accessorio	55.311,66	67.213,20	47.715,95	47.715,95			
01031010202001	146/ 4	Assegni familiari	1.183,56	1.183,56	1.183,56	1.183,56			
01031010201001	146/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	207.334,96	233.575,91	190.990,54	190.990,54			
01031100201000	146/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	12.919,33		12.919,33	12.919,33			
01031100201000	146/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	3.074,80		3.074,80	3.074,80			
01031030102000	148/ 3	Stampati, cancelleria e varie	4.000,00	6.176,81	4.000,00	4.000,00			
01031030101000	148/ 4	Giornali e riviste	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
01031030217000	148/ 5	Oneri per servizi finanziari	200,00	200,00	200,00	200,00			
01031030102000	148/ 7	Altri beni di consumo	4.000,00	5.892,12	4.000,00	4.000,00			
01031030299999	150	Compenso per l'espletamento del servizio di tesoreria	35.000,00	78.808,19	35.000,00	35.000,00			
01031030207000	152/ 6	Spese diverse per utilizzo di software.	34.770,00	44.686,18	37.770,00	37.770,00			
01031030213000	152/ 8	Stampe e rilegature	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
01031030211000	152/11	Prestazioni professionali	3.000,00	3.000,00					
01031010102002	153	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	12.000,00	18.478,50	12.000,00	12.000,00			
01031030213999	154	Pubblicità dei bilanci - prestazione di servizi	500,00	500,00	500,00	500,00			
01031030210001	156	Collaborazioni esterne per il Servizio finanziario	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
01031030207008	160	Noleggio macchine ed impianti	7.202,76	11.529,37	7.202,76	7.202,76			
01031020109001	166	Servizi finanziari - Tassa possesso veicoli	200,00	1.060,47	200,00	200,00			
01031020101001	166/ 1	Irap personale	60.303,98	69.423,01	55.927,99	55.927,99			

Codice	Capitolo	Descrizione	COMPETENZA 2016	CASSA 2016	COMPETENZA 2^anno 2016	COMPETENZA 3^anno 2016			
01031100201000	166/51	F.P.V. Irap personale	1.098,14		1.098,14	1.098,14			
01031070604001	167	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00			
01101010201001	169	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell Ente anno precedente		11.390,00					
01041010101004	170/ 2	Onorari ai funzionari responsabili dei tributi	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00			
01041010201001	170/ 3	Oneri previdenziali ed assicurativi a compenso ai funzionari responsabili dei tributi	7.738,00	7.738,00	7.738,00	7.738,00			
01031109999999	171	Accantonamento di nuove entrate in attesa di destinazione (cap. 715 entrata)		133.819,13					
01041010101002	172/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	184.505,79	184.505,79	170.975,39	170.975,39			
01041010101004	172/ 2	Trattamento economico accessorio	15.923,43	28.889,03	6.993,88	6.993,88			
01041010202001	172/ 4	Assegni familiari	579,00	579,00	579,00	579,00			
01041010201001	172/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	61.497,37	70.425,30	50.848,51	50.848,51			
01041010101006	172/10	Stipendi ed altri assegni fissi - tempo determinato	18.984,24	18.984,24	18.984,24	18.984,24			
01041010101008	172/20	Trattamento economico accessorio - tempo determinato	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00			
01041010201001	172/50	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - tempo determinato	8.631,07	8.631,07	8.631,07	8.631,07			
01041100201000	172/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	1.183,33		1.183,33	1.183,33			
01041100201000	172/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	79,33		79,33	79,33			
01041030102000	174/ 3	Stampati, cancelleria e varie	3.000,00	5.119,57	3.000,00	3.000,00			
01041030101000	174/ 4	Giornali e riviste	800,00	800,00	800,00	800,00			
01061030209000	182/ 2	Manutenzione ordinaria mobili	6.000,00	9.173,84	6.000,00	6.000,00			
01041010102002	183	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	7.000,00	7.596,27	7.000,00	7.000,00			
01041030207006	184	Spese diverse	40.000,00	53.178,56	40.000,00	40.000,00			
01041030101000	184/ 2	Giornali, riviste e pubblicazioni servizio tributi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
01041030203999	190	Aggio spettante al concessionario per riscossione affissione e pubblicita'.	238.200,00	784.108,47	238.200,00	238.200,00			
01041030203999	190/ 1	Aggio spettante al concessionario per riscossione TOSAP	273.200,00	734.344,20	273.200,00	273.200,00			
01041030203999	190/ 3	Aggio spettante al concessionario per riscossione TARSU ed altri		566.186,83					
01041030203999	192	Spese per recupero evasioni tributi	1.000.000,00	1.655.645,19	1.000.000,00	1.000.000,00			
01041030299999	193	Affidamento servizio Tributi MEPA		48.556,00					
01041020109001	199	Imposte e tasse		159,00					
01041020101001	200/ 1	Irap personale	18.314,66	20.974,92	14.988,46	14.988,46			
01041020101001	200/ 3	Irap su onorari ai funzionari responsabili dei tributi	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00			
01041020101001	200/10	Irap personale - tempo determinato	2.408,39	2.408,39	2.408,39	2.408,39			
01041100201000	200/51	F.P.V. Irap personale	28,33		28,33	28,33			
01041099905001	202/ 1	Quote inesigibili	5.000,00	119.710,30	5.000,00	5.000,00			
01041099904001	202/ 2	Tributi non dovuti	15.000,00	26.691,74	15.000,00	15.000,00			
01041099904001	202/ 3	Altri rimborsi	15.000,00	15.138,41	15.000,00	15.000,00			
01051010101002	206/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	216.317,48	216.317,48	216.317,48	216.317,48			
01051010101004	206/ 2	Trattamento economico accessorio	26.424,06	31.646,77	15.967,56	15.967,56			
01051010201001	206/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	70.561,28	76.846,97	65.893,98	65.893,98			
01051100201000	206/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	10.370,00		10.370,00	10.370,00			
01051100201000	206/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	2.468,06		2.468,06	2.468,06			
01051010102002	227	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	4.000,00	5.431,04	4.000,00	4.000,00			
01051070504003	230	Interessi passivi ed oneri su mutui	112.033,87	112.033,87	108.384,35	104.558,01			

Codice	Capitolo	Descrizione	COMPETENZA 2016	CASSA 2016	COMPETENZA 2^anno 2016	COMPETENZA 3^anno 2016			
01051070201001	230/ 1	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	35.384,13	35.384,13	34.323,19	33.214,16			
01051020101001	234/ 1	Irap personale	16.221,39	17.689,89	15.283,00	15.283,00			
01051100201000	234/51	F.P.V. Irap personale	881,45		881,45	881,45			
01061010101002	240/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	1.179.974,76	1.181.102,86	1.172.793,20	1.172.793,20			
01061010101004	240/ 2	Trattamento economico accessorio	144.119,57	170.042,87	115.119,46	115.119,46			
01061010101003	240/ 4	Trattamento economico accessorio - straordinario		9.690,72					
01061010201001	240/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	421.981,07	497.026,44	382.380,10	382.380,10			
01061010202001	240/ 6	Assegni familiari	5.133,00	5.133,00	5.133,00	5.133,00			
01061010101006	240/10	Stipendi ed altri assegni fissi - tempo determinato	18.984,24	18.984,24	18.984,24	18.984,24			
01061010201001	240/50	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - tempo determinato	5.802,66	7.577,97	5.802,66	5.802,66			
01061100201000	240/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	17.770,00		17.770,00	17.770,00			
01061100201000	240/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	4.229,26		4.229,26	4.229,26			
01061010102002	251	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	26.000,00	37.106,01	26.000,00	26.000,00			
01061020101001	266/ 1	Irap personale	117.673,47	138.390,88	107.708,16	107.708,16			
01061020101001	266/10	Irap personale - tempo determinato	1.613,64	1.613,64	1.613,64	1.613,64			
01061100201000	266/51	F.P.V. Irap personale	1.510,45		1.510,45	1.510,45			
01061070201001	268/ 1	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	36.424,38	36.424,38	35.332,26	54.293,02			
01071010101002	272/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	476.547,00	487.915,73	467.524,25	467.524,25			
01071010101004	272/ 2	Trattamento economico accessorio	28.232,55	57.678,59	20.550,40	20.550,40			
01071010101003	272/ 3	Trattamento economico accessorio - straordinario		630,00					
01071010202001	272/ 4	Assegni familiari	524,28	524,28	524,28	524,28			
01071010201001	272/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	150.297,16	172.952,01	140.706,60	140.706,60			
01071100201000	272/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	1.349,33		1.349,33	1.349,33			
01071100201000	272/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	321,14		321,14	321,14			
01071010102002	281	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	12.000,00	18.787,00	12.000,00	12.000,00			
01071020101001	302/ 1	Irap personale	42.621,10	49.806,28	39.416,80	39.416,80			
01071100201000	302/51	F.P.V. Irap personale	114,69		114,69	114,69			
01111070504003	348	Interessi passivi ed oneri su mutui	696.708,07	696.708,07	675.311,96	652.940,16			
01111070201001	348/ 1	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	573.363,73	573.363,73	556.172,41	538.201,53			
20011100101001	358	Fondo di riserva	10.500,00		162.116,06	159.756,53			
20011100101001	358/ 1	Fondo di riserva per spese non prevedibili (art.166, comma 2 bis, T:U.E.L.267/2000)	145.000,00		162.116,06	159.756,53			
20011100101001	358/ 2	Fondo di riserva di cassa		2.356.090,16					
20021100103001	361	Fondo crediti difficile esazione	1.923.234,35		1.590.253,73	1.931.734,11			
02011070504003	396	Interessi passivi ed oneri sui mutui	12.180,41	12.180,41	11.759,49	11.320,68			
03011010101002	440/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	1.635.350,97	1.635.404,97	1.629.911,16	1.629.911,16			
03011010101004	440/ 2	Trattamento economico accessorio	170.466,51	170.466,51	170.466,51	170.466,51			
03011010201001	440/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	531.818,73	607.738,58	526.998,51	526.998,51			
03011010202001	440/ 6	Assegni familiari	17.033,49	17.033,49	17.033,49	17.033,49			
03011100201000	440/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	14.510,67		14.510,67	14.510,67			
03011100201000	440/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	3.453,54		3.453,54	3.453,54			
03011010102002	469	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	2.000,00	2.617,00	2.000,00	2.000,00			
03011020101001	494/ 1	Irap personale	151.995,37	177.876,72	151.995,37	151.995,37			
03011100201000	494/51	F.P.V. Irap personale	1.233,41		1.233,41	1.233,41			

Codice	Capitolo	Descrizione	COMPETENZA 2016	CASSA 2016	COMPETENZA 2^anno 2016	COMPETENZA 3^anno 2016			
03011070201001	496/ 1	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	1.829,78	1.829,78	1.774,92	1.717,56			
14041010101002	522/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	220.394,29	223.114,85	220.394,29	220.394,29			
14041010101004	522/ 2	Trattamento economico accessorio	18.749,65	19.040,69	18.749,65	18.749,65			
14041010201001	522/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	71.524,59	72.660,38	68.895,50	68.895,50			
14041100201000	522/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	1.475,00		1.475,00	1.475,00			
14041100201000	522/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	351,05		351,05	351,05			
14041010102002	529	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	7.000,00	9.776,50	7.000,00	7.000,00			
14041020101001	538/ 1	Irap personale	20.678,45	21.027,18	20.237,50	20.237,50			
14041100201000	538/51	F.P.V. Irap personale	125,38		125,38	125,38			
04011070504003	572	Interessi passivi ed oneri su mutui	17.353,43	17.353,43	16.764,12	16.148,74			
04011070201001	572/ 1	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	25.705,17	25.705,17	24.934,45	24.128,78			
04011070504003	608	Interessi passivi ed oneri su mutui	239.156,30	239.156,30	231.252,11	222.977,37			
04011070201001	608/ 1	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	9.075,03	9.075,03	8.802,93	8.518,50			
04011070504003	626	Interessi passivi ed oneri su mutui	141.521,41	141.521,41	137.186,37	132.618,62			
04011070201001	626/ 1	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	21.192,42	21.192,42	20.557,01	19.892,78			
04021070201001	634	Interessi passivi ed oneri su mutui	11.344,28	11.344,28	11.011,38	10.646,37			
04061010101002	638/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	229.402,71	229.402,71	221.552,24	221.552,24			
04061010101004	638/ 2	Trattamento economico accessorio	15.179,08	24.658,97	11.031,67	11.031,67			
04061010202001	638/ 4	Assegni familiari	1.222,20	1.222,20	1.222,20	1.222,20			
04061010201001	638/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	66.418,10	71.221,34	65.453,99	65.453,99			
04061010101006	638/10	Stipendi ed altri assegni fissi - tempo determinato	18.984,24	18.984,24	18.984,24	18.984,24			
04061010201001	638/50	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - tempo determinato	5.802,66	7.837,36	5.802,66	5.802,66			
04061100201000	638/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	9.853,33		9.853,33	9.853,33			
04061100201000	638/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	2.345,09		2.345,09	2.345,09			
04061010102002	655	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	7.000,00	9.468,00	7.000,00	7.000,00			
04061070504003	686	Interessi passivi ed oneri su mutui	1.071,43	1.071,43	1.044,00	1.014,88			
04061020101001	688/ 1	Irap personale	18.483,68	19.987,28	17.016,91	17.016,91			
04061020101001	688/10	Irap personale - tempo determinato	1.613,64	1.613,64	1.613,64	1.613,64			
04061100201000	688/51	F.P.V. Irap personale	837,53		837,53	837,53			
05021010101002	712/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	74.875,35	77.840,83	74.875,35	74.875,35			
05021010101004	712/ 2	Trattamento economico accessorio	5.433,34	10.642,30	5.433,34	5.433,34			
05021010201001	712/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	23.682,92	26.960,78	22.987,06	22.987,06			
05021100201000	712/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	416,67		416,67	416,67			
05021100201000	712/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	99,17		99,17	99,17			
05021010102002	717	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	4.000,00	4.477,01	4.000,00	4.000,00			
05021020101001	726/ 1	Irap personale	7.335,59	9.024,76	6.817,11	6.817,11			
05021100201000	726/51	F.P.V. Irap personale	35,42		35,42	35,42			
05021070504003	727	Interessi passivi e oneri su mutui	13.793,48	13.793,48	13.353,73	12.891,72			
05021010101002	732/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	166.673,79	166.673,79	166.673,79	166.673,79			
05021010101004	732/ 2	Trattamento economico accessorio	18.899,20	23.834,05	13.003,30	13.003,30			
05021010202001	732/ 4	Assegni familiari	859,56	859,56	859,56	859,56			
05021010201001	732/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	51.612,99	57.832,41	51.612,99	51.612,99			
05021010101002	732/10	Stipendi a tempo determinato	11.865,22	11.865,22	11.865,22	11.865,22			
05021010202001	732/40	Assegni familiari	1.398,96	1.398,96	1.398,96	1.398,96			

Codice	Capitolo	Descrizione	COMPETENZA 2016	CASSA 2016	COMPETENZA 2^anno 2016	COMPETENZA 3^anno 2016			
05021010201001	732/50	Oneri previdenziali a carico dell'ente - personale a tempo determinato	3.626,65	3.626,65	3.626,65	3.626,65			
05021100201000	732/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	1.099,33		1.099,33	1.099,33			
05021100201000	732/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	261,64		261,64	261,64			
05021010102002	745	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	6.000,00	7.542,52	6.000,00	6.000,00			
05021040102019	759/ 3	Trasferimento all'Istituzione Teatro per pagamento imposte e tasse		25.638,50					
05021070504003	763	interessi passivi ed oneri su mutui	39.662,95	39.662,95	38.403,91	37.080,57			
05021070201001	763/ 1	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	76.186,11	76.186,11	73.901,81	71.513,91			
05021020101001	767/ 1	Irap personale	15.746,63	18.768,34	15.245,42	15.245,42			
05021020101001	767/10	Irap personale a tempo determinato	1.008,53	1.008,53	1.008,53	1.008,53			
05021100201000	767/51	F.P.V. Irap personale	93,44		93,44	93,44			
06011010101002	806/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	114.553,83	114.553,83	114.553,83	114.553,83			
06011010101004	806/ 2	Trattamento economico accessorio	8.073,16	8.073,16	7.980,85	7.980,85			
06011010202001	806/ 4	Assegni familiari	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00			
06011010201001	806/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	37.247,98	39.111,45	37.247,98	37.247,98			
06011100201000	806/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	583,33		583,33	583,33			
06011100201000	806/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	138,83		138,83	138,83			
06011010102002	823	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	5.000,00	5.477,01	5.000,00	5.000,00			
06011070504003	836	Interessi passivi ed oneri su mutui	87.270,39	87.270,39	84.477,93	81.545,01			
06011070504999	836/ 2	Interessi passivi ed oneri su mutui	46.750,64	46.750,64	32.888,37	18.030,97			
01061070201001	836/ 3	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	32.948,79	32.948,79	31.960,87	30.928,17			
06011020101001	838/ 1	Irap personale	10.397,35	10.901,30	10.397,35	10.397,35			
06011100201000	838/51	F.P.V. Irap personale	49,58		49,58	49,58			
10051010101002	954/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	106.111,74	106.111,74	106.111,74	106.111,74			
10051010101004	954/ 2	Trattamento economico accessorio	19.112,83	19.112,83	19.112,83	19.112,83			
10051010201001	954/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	38.360,96	43.237,39	37.660,97	37.660,97			
10051100201000	954/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	1.711,67		1.711,67	1.711,67			
10051100201000	954/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	407,38		407,38	407,38			
10051010102002	975	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	5.000,00	6.234,00	5.000,00	5.000,00			
10051070504003	998	Interessi passivi ed oneri su mutui	523.020,23	523.020,23	507.116,56	487.544,66			
10051070504999	998/ 1	Interessi passivi ed oneri su mutui	29.033,36	29.033,36	19.120,04	8.473,14			
10051070201001	998/ 3	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	65.357,04	65.357,04	63.397,43	61.348,94			
10051020101001	1001/ 1	Irap personale	11.097,12	12.364,92	10.552,53	10.552,53			
10051100201000	1001/51	F.P.V. Irap personale	145,49		145,59	145,59			
10051070504003	1024	Interessi passivi ed oneri su mutui	14.641,70	14.641,70	14.207,04	13.748,55			
10051070504999	1024/ 1	Interessi passivi ed oneri su mutui	2.013,46	2.013,46	1.325,99	587,62			
10051070201001	1024/ 2	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	2.972,89	2.972,89	2.883,75	2.790,58			
10051070201001	1048/ 2	interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	121.549,99	121.549,99	117.905,53	114.095,80			
08011010101002	1074/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	551.642,82	551.642,82	543.059,78	543.059,78			
08011010101004	1074/ 2	Trattamento economico accessorio	55.232,76	64.949,76	30.893,43	30.893,43			
08011010202001	1074/ 4	Assegni familiari	8.581,08	9.981,12	8.581,08	8.581,08			
08011010201001	1074/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	173.678,35	220.194,09	167.178,85	167.178,85			
08011100201000	1074/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	11.353,33		11.353,33	11.353,33			
08011100201000	1074/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	2.702,09		2.702,09	2.702,09			
08011010102002	1093	Servizio mensa al personale dipendente -	12.000,00	17.553,00	12.000,00	12.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	COMPETENZA 2016	CASSA 2016	COMPETENZA 2^anno 2016	COMPETENZA 3^anno 2016			
		prestazione di servizio							
08011070504003	1112	Interessi passivi ed oneri su mutui	19.086,16	19.086,16	18.463,25	17.810,21			
08011070504999	1112/ 1	Interessi passivi ed oneri su mutui	38.281,26	38.281,26	25.210,30	11.172,04			
08011070201001	1112/ 2	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	94.368,59	94.368,59	91.539,12	88.581,33			
08011020101001	1114/ 1	Irap personale	47.127,24	53.757,42	43.583,91	43.583,91			
08011100201000	1114/51	F.P.V. Irap personale	965,03		965,03	965,03			
08021010101002	1120/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	86.495,15	88.298,89	86.342,71	86.342,71			
08011010101004	1120/ 2	Trattamento economico accessorio	12.929,15	13.622,24	11.841,83	11.841,83			
08021010202001	1120/ 4	Assegni familiari	2.421,72	2.421,72	2.421,72	2.421,72			
08021010201001	1120/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	28.786,60	29.834,10	28.413,24	28.413,24			
08011100201000	1120/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	1.066,67		1.066,67	1.066,67			
08021100201000	1120/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	253,87		253,87	253,87			
08021010102002	1129	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	5.000,00	6.233,98	5.000,00	5.000,00			
08021070504003	1144	Interessi passivi e oneri su mutui	41.058,49	41.058,49	39.787,95	38.450,17			
08021070201001	1144/ 1	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	14.722,36	14.722,36	14.280,94	13.819,49			
08021020101001	1146/ 1	Irap personale	8.526,44	9.048,76	8.327,56	8.327,56			
08021100201000	1146/51	F.P.V. Irap personale	90,67		90,67	90,67			
09041070504003	1232	Interessi passivi ed oneri su mutui	29.151,97	29.151,97	28.265,99	27.331,19			
09041070201001	1232/ 2	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	14.018,29	14.018,29	13.597,98	13.158,61			
09021010101002	1298/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	478.749,09	478.749,09	478.749,09	478.749,09			
09021010101004	1298/ 2	Trattamento economico accessorio	73.810,04	80.097,76	54.044,58	54.044,58			
09021010202001	1298/ 4	Assegni familiari	1.881,96	1.881,96	1.881,96	1.881,96			
09021010201001	1298/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	160.625,35	191.896,57	157.392,13	157.392,13			
09021100201000	1298/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	4.599,33		4.599,33	4.599,33			
09021100201000	1298/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	1.094,64		1.094,64	1.094,64			
09021010102002	1303	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	12.000,00	16.239,55	12.000,00	12.000,00			
09021020101001	1311/ 1	Irap personale	50.606,26	56.956,52	44.967,39	44.967,39			
09021100201000	1311/51	F.P.V. Irap personale	390,94		390,94	390,94			
09051070504003	1312	Interessi passivi ed oneri su mutui	43.429,92	43.429,92	41.942,18	40.389,77			
09021070201001	1312/ 1	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	17.734,59	17.734,59	17.202,85	16.646,99			
12011010101002	1334/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	252.583,53	256.686,98	250.962,29	250.962,29			
12011010101004	1334/ 2	Trattamento economico accessorio	24.054,99	25.563,90	8.494,17	8.494,17			
12011010202001	1334/ 4	Assegni familiari	2.658,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00			
12011010201001	1334/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	76.172,01	91.170,52	76.154,95	76.154,95			
12011010101006	1334/10	Stipendi ed altri assegni fissi - tempo determinato	23.574,78	23.574,78	23.574,78	23.574,78			
12011010201001	1334/50	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - tempo determinato	8.003,48	8.003,48	8.003,48	8.003,48			
12011100201000	1334/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	583,33		583,33	583,33			
12011100201000	1334/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	138,83		138,83	138,83			
12011010102002	1341	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	8.000,00	9.371,42	8.000,00	8.000,00			
12011070504003	1352	Interessi passivi ed oneri su mutui	37.083,59	37.083,59	35.929,98	34.715,20			
12011070504999	1352/ 1	Interessi passivi ed oneri su mutui	4.301,37	4.301,37	2.832,69	1.255,30			
12011020101001	1354/ 1	Irap personale	21.113,68	24.174,45	18.761,45	18.761,45			
12011100201000	1354/51	F.P.V. Irap personale	49,58		49,58	49,58			
12071010101002	1398/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi	225.507,96	225.507,96	225.507,96	225.507,96			
12071010101004	1398/ 2	Trattamento economico accessorio	29.667,44	36.812,54	20.552,10	20.552,10			

Codice	Capitolo	Descrizione	COMPETENZA 2016	CASSA 2016	COMPETENZA 2^anno 2016	COMPETENZA 3^anno 2016			
12071010202001	1398/ 4	Assegni familiari	1.101,36	1.101,36	1.101,36	1.101,36			
12071010201001	1398/ 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	70.873,39	90.761,39	70.873,39	70.873,39			
12071100201000	1398/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio	1.650,00		1.650,00	1.650,00			
12071100201000	1398/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	392,70		392,70	392,70			
12071010101002	1399/ 1	Stipendi ed altri assegni fissi(Centro Sociale Samantha della porta)	153.336,85	153.849,36	153.012,39	153.012,39			
12071010101004	1399/ 2	Trattamento economico accessorio(centro sociale Samantha della Porta)	19.704,67	21.208,04	18.463,81	18.463,81			
12071010202001	1399/ 4	Assegni familiari	952,00	952,00	952,00	952,00			
12071010201001	1399/ 5	Oneri previdenziali assistenziali e d'assicurazione obbligatori a carico ente (Centro sociale Samantha della Porta)	50.323,18	56.973,70	50.323,18	50.323,18			
12071100201000	1399/52	F.P.V. Trattamento economico accessorio(centro sociale Samantha della Porta)	1.516,67		1.516,67	1.516,67			
12071100201000	1399/53	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali e d'assicurazione obbligatori a carico ente (Centro sociale Samantha della Porta)	360,97		360,97	360,97			
12071030299999	1413	Servizio mensa al personale dipendente - prestazione di servizio	15.000,00	17.023,80	15.000,00	15.000,00			
12051070504003	1464	Interessi passivi ed oneri su mutui	37.137,16	37.137,16	35.791,47	34.395,33			
12051070201001	1464/ 1	Interessi passivi ed oneri su prestiti obbligazionari	19.660,18	19.660,18	19.070,70	18.454,50			
12071020101001	1467/ 1	Irap personale	36.440,66	42.157,97	33.654,35	33.654,35			
12071020101001	1467/10	Irap personale - tempo determinato	2.003,90	2.003,90	2.003,90	2.003,90			
12071100201000	1467/51	F.P.V. Irap personale	269,17		269,17	269,17			
12091070504999	1508/ 1	Interessi passivi ed oneri su mutui	14.459,43	14.459,43	9.522,33	4.219,86			
14021070504003	1624	Interessi passivi per mutui	26.737,58	26.737,58	25.894,98	25.008,72			
20022050301001	1880	Fondo crediti difficile esazione di parte capitale	2.830,47		3.402,00	4.131,00			
01032020107002	1976/ 3	Mobili e attrezzature		3.515,04					
01042020107001	2016/ 3	Mobili e macchine per ufficio		495,85					
60015010101001	4480	Anticipazioni di cassa - rimborso	26.475.944,13	26.475.944,13					
50024030104003	4484/ 1	Quota capitale di mutui e prestiti;rimborso - Cassa DD.PP.	1.194.832,90	1.194.832,90	1.253.111,89	1.314.332,35			
50024030104999	4484/ 2	Quota capitale di mutui e prestiti;rimborso	576.780,93	576.780,93	619.463,06	665.303,71			
50024030101011	4484/ 3	Quota capitale di mutui e prestiti;rimborso	42.688,81	42.688,81	45.399,38	48.238,75			
50024010201001	4484/ 4	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	776.726,71	776.726,71	812.032,49	848.914,36			
50024030104003	4484/ 6	Rimborso quota capitale mutuo CDP art. 1, comma 13, D.L.35/2013	353.631,79	353.631,79	364.329,28	375.359,70			
50024030104003	4501	Estinzione anticipata mutui contratti con la CDP successivamente al 31/12/96			1.883.500,00	1.793.500,00			
99017010202001	9001/ 1	Lavoro dipendente	1.200.000,00	1.338.790,42	1.200.000,00	1.200.000,00			
99017010201001	9002/ 1	Lavoro dipendente ritenute erariali	2.400.000,00	2.720.246,18	2.400.000,00	2.400.000,00			
99017010301001	9002/ 2	Lavoro autonomo ritenute erariali	400.000,00	408.525,60	400.000,00	400.000,00			
99017010101001	9002/ 3	Ritenuta 4% (Imposta sul reddito)su contributi alle Imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
99017010199999	9002/ 4	Imposta sostitutiva 20% da ritenere ai beneficiari delle somme pagateper procedure espropriative	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
99017010299999	9003/ 1	Quote sindacali	40.000,00	43.717,21	40.000,00	40.000,00			
99017010199999	9003/ 2	Assicurazioni volontarie	250.000,00	268.764,48	250.000,00	250.000,00			
99017010199999	9003/ 3	Cessioni stipendio	450.000,00	481.169,99	450.000,00	450.000,00			
99017020402001	9004	Restituzione di depositi cauzionali	40.000,00	368.042,17	40.000,00	40.000,00			
99017029999999	9005	Spese per servizi per conto di terzi	2.000.000,00	4.403.140,43	2.000.000,00	2.000.000,00			
99017019903001	9006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
99017020402001	9007	Restituzione di depositi per	20.000,00	27.628,82	20.000,00	20.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	COMPETENZA 2016	CASSA 2016	COMPETENZA 2^anno 2016	COMPETENZA 3^anno 2016					
spesecontrattuali											
99017019906001	9008	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00					
99017019906002	9009	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00					
99017010102001	9010	Split Payment	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00					
99017010102001	9011	Split payment commerciale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
Resp.:4 III SETTORE - RISORSE UMANE E FINANZIARIE - SERVIZIO TRIBUTI			115.702.416,52	122.349.589,93	90.329.382,77	90.595.982,77					
TOTALE GENERALE			115.702.416,52	122.349.589,93	90.329.382,77	90.595.982,77					