

BILANCIO GESTIONALE AGGREGATO SECONDO L'ARTICOLAZIONE DEL PIANO DEI CONTI DI QUARTO LIVELLO - SPESE

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2016		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	10.152.312.106,30	12.115.466.479,55	10.038.692.220,54	9.970.874.972,40
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	135.322.107,96	134.612.049,08	135.513.850,22	128.704.970,47
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	105.586.143,05	103.971.239,05	106.568.367,43	100.148.533,13
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	102.583.143,05	100.846.539,05	103.571.367,43	97.181.533,13
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3.003.000,00	3.124.700,00	2.997.000,00	2.967.000,00
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	29.735.964,91	30.640.810,03	28.945.482,79	28.556.437,34
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.137.518,30	29.030.992,70	27.402.818,93	26.996.823,50
U.1.01.02.02.000	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.598.446,61	1.609.817,33	1.542.663,86	1.559.613,84
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	13.301.111,90	21.516.461,90	13.034.450,75	12.975.552,26
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	13.301.111,90	21.516.461,90	13.034.450,75	12.975.552,26
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	10.933.111,90	18.491.361,90	10.666.450,75	10.607.552,26
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	260.000,00	352.400,00	260.000,00	260.000,00
U.1.02.01.06.000	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.000.000,00	1.090.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.1.02.01.07.000	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	80.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00
U.1.02.01.12.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	726.000,00	1.130.700,00	726.000,00	726.000,00
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	387.122.894,28	560.340.294,28	379.977.392,80	379.927.376,78
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	3.240.254,82	4.361.770,77	2.769.092,21	2.575.818,18
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.063.435,98	1.336.335,98	848.441,83	821.120,18
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.029.399,84	2.769.515,79	1.920.650,38	1.754.698,00
U.1.03.01.03.000	FLORA E FAUNA	147.419,00	255.919,00	0,00	0,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2016		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	383.882.639,46	555.978.523,51	377.208.300,59	377.351.558,60
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.631.000,00	3.278.292,14	1.631.000,00	1.631.000,00
U.1.03.02.02.000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	4.964.849,92	6.507.177,86	2.726.984,10	1.905.427,31
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	652.958,11	746.158,11	576.500,00	476.500,00
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	4.132.608,67	6.341.499,68	4.998.457,03	4.611.651,00
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.347.714,73	8.314.447,22	6.254.623,93	6.195.000,00
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.921.671,80	8.063.671,80	4.409.371,27	4.394.644,58
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	1.058.305,88	1.273.905,88	793.400,00	593.400,00
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.103.023,27	9.051.722,50	3.305.788,90	3.298.181,24
U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	259.866,00	294.423,12	247.867,00	223.727,00
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.066.745,96	10.764.273,32	9.216.000,00	9.166.000,00
U.1.03.02.14.000	SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.15.000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	21.845.084,72	79.117.484,72	24.218.741,39	26.718.741,39
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	15.357.500,00	23.653.818,28	15.357.500,00	15.357.500,00
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	5.399.632,12	8.752.932,12	5.347.144,61	5.301.392,50
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	259.896.394,15	332.952.315,02	259.896.394,15	260.016.249,00
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	24.288.341,88	33.542.952,87	24.144.648,26	24.520.100,00
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	16.952.942,25	23.319.448,87	14.079.879,95	12.938.044,58
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.440.994.033,39	10.945.635.916,51	9.322.813.739,66	9.262.727.338,27
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.143.653.311,41	10.490.301.220,38	9.107.640.287,17	9.093.509.458,19
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.566.588,73	10.388.987,47	4.056.375,57	4.658.000,00
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9.083.272.136,68	10.423.381.046,91	9.047.410.276,60	9.032.677.823,19
U.1.04.01.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	55.814.586,00	56.531.186,00	56.173.635,00	56.173.635,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2016		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	2.890.500,00	8.251.340,10	193.400,00	193.400,00
U.1.04.02.02.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
U.1.04.02.03.000	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	167.000,00	355.600,00	167.000,00	167.000,00
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.713.900,00	7.886.140,10	26.400,00	26.400,00
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	133.902.171,47	201.846.697,83	100.642.534,13	81.218.868,83
U.1.04.03.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	15.495.176,48	20.636.776,48	11.230.000,00	12.395.000,00
U.1.04.03.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	21.910.923,94	25.298.773,94	11.978.000,00	11.978.000,00
U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	96.496.071,05	155.911.147,41	77.434.534,13	56.845.868,83
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	158.193.162,18	238.173.852,26	113.680.518,36	87.240.611,25
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	158.193.162,18	238.173.852,26	113.680.518,36	87.240.611,25
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	2.354.888,33	7.062.805,94	657.000,00	565.000,00
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	1.954.888,33	6.430.067,94	657.000,00	565.000,00
U.1.04.05.99.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	400.000,00	632.738,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	80.208.168,92	80.273.968,92	114.908.411,96	115.485.859,47
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	15.254.000,00	15.254.000,00	35.441.500,00	38.476.000,00
U.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	15.254.000,00	15.254.000,00	35.441.500,00	38.476.000,00
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	49.568.656,10	49.571.056,10	65.055.340,39	63.634.654,49
U.1.07.05.01.000	INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	34.140.142,42	34.140.142,42	33.295.849,90	32.430.881,61
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	15.428.513,68	15.430.913,68	31.759.490,49	31.203.772,88
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	15.385.512,82	15.448.912,82	14.411.571,57	13.375.204,98
U.1.07.06.01.000	INTERESSI SU DERIVATI	9.885.512,82	9.885.512,82	8.911.571,57	7.875.204,98
U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	0,00	63.100,00	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U.1.07.06.99.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	5.000.000,00	5.000.300,00	5.000.000,00	5.000.000,00
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	43.304.000,00	71.687.300,00	42.671.500,00	42.804.000,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2016		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.1.09.01.00.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	3.000.000,00	6.785.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00
U.1.09.01.01.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	3.000.000,00	6.785.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	4.700.000,00	5.636.900,00	4.200.000,00	4.200.000,00
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	4.700.000,00	5.636.900,00	4.200.000,00	4.200.000,00
U.1.09.03.00.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	700.000,00	700.100,00	700.000,00	700.000,00
U.1.09.03.01.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	700.000,00	700.100,00	700.000,00	700.000,00
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	34.904.000,00	58.565.200,00	34.771.500,00	34.904.000,00
U.1.09.99.01.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	34.400.000,00	58.041.600,00	34.294.000,00	34.400.000,00
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200.000,00	217.900,00	173.500,00	200.000,00
U.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	104.000,00	105.700,00	104.000,00	104.000,00
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.1.09.99.06.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	52.059.789,85	301.400.488,86	29.772.875,15	28.249.875,15
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	27.640.741,70	276.450.440,71	15.853.000,00	15.853.000,00
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	9.836.741,70	273.824.440,71	0,00	0,00
U.1.10.01.02.000	FONDO SPECIALI	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	15.178.000,00	0,00	15.178.000,00	15.178.000,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	1.951.000,00	1.951.000,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	50.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	50.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2016		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
U.1.10.04.99.000	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	4.870.000,00	4.993.600,00	4.870.000,00	4.870.000,00
U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	300,00	0,00	0,00
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	800.000,00	923.300,00	800.000,00	800.000,00
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00
U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.499.048,15	2.905.448,15	6.999.875,15	5.476.875,15
U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.499.048,15	2.905.448,15	6.999.875,15	5.476.875,15
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.210.564.505,54	2.553.825.505,54	393.331.371,64	262.797.457,06
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	451.290.346,65	693.163.746,65	67.526.109,43	44.495.249,62
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	422.346.972,81	610.204.457,34	58.412.079,35	35.592.249,62
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	210.000,00	210.100,00	210.000,00	210.000,00
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	52.800,00	88.800,00	52.800,00	52.800,00
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	208.061,63	208.710,40	55.000,00	185.000,00
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	203.723,28	1.078.823,28	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.06.000	MACCHINE PER UFFICIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	2.726.606,00	2.517.729,16	4.202.200,00	4.202.200,00
U.2.02.01.08.000	ARMI	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	417.284.595,60	604.173.541,90	53.269.758,14	30.462.249,62
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.560.000,00	1.767.766,30	565.000,00	440.000,00
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	81.186,30	138.986,30	12.321,21	0,00
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	12.395.143,79	25.143.843,79	226.030,08	0,00
U.2.02.02.01.000	TERRENI	12.395.143,79	25.143.843,79	226.030,08	0,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2016		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	16.548.230,05	57.815.445,52	8.888.000,00	8.903.000,00
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	11.198.246,59	15.802.253,20	6.873.000,00	6.973.000,00
U.2.02.03.03.000	BREVETTI	0,00	606.500,00	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00	11.826.000,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	3.323.470,50	26.887.609,13	115.000,00	30.000,00
U.2.02.03.99.000	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	2.026.512,96	2.693.083,19	1.900.000,00	1.900.000,00
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	749.379.158,89	1.850.759.958,89	306.934.262,21	197.913.207,44
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	487.981.635,21	1.329.554.584,55	196.831.249,54	136.439.693,94
U.2.03.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	11.699.419,47	26.775.399,77	7.579.199,98	7.335.000,00
U.2.03.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	469.396.045,53	1.286.945.614,57	189.252.049,56	129.104.693,94
U.2.03.01.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ENTI DI PREVIDENZA	0,00	1.900,00	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	6.886.170,21	15.831.670,21	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	33.268.092,92	35.019.076,38	2.135.000,00	10.000,00
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	33.268.092,92	35.019.076,38	2.135.000,00	10.000,00
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	194.316.228,90	428.153.132,93	100.627.186,43	60.945.086,41
U.2.03.03.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4.233.405,15	19.762.087,45	0,00	0,00
U.2.03.03.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	2.526.592,28	53.018.579,95	11.776.912,50	10.000.000,00
U.2.03.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	187.556.231,47	355.372.465,53	88.850.273,93	50.945.086,41
U.2.03.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	33.114.961,86	49.939.411,26	7.172.106,24	486.427,09
U.2.03.04.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	33.114.961,86	49.939.411,26	7.172.106,24	486.427,09
U.2.03.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	698.240,00	8.093.753,77	168.720,00	32.000,00
U.2.03.05.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	0,00	300,00	0,00	0,00
U.2.03.05.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO	698.240,00	8.093.453,77	168.720,00	32.000,00
U.2.04.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	25.000,00	31.800,00	4.025.000,00	4.025.000,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2016		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.2.04.03.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI IMPRESE	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
U.2.04.03.03.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
U.2.04.21.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25.000,00	31.800,00	25.000,00	25.000,00
U.2.04.21.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	25.000,00	31.800,00	25.000,00	25.000,00
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	9.870.000,00	9.870.000,00	14.846.000,00	16.364.000,00
U.2.05.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00
U.2.05.01.99.000	ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00
U.2.05.02.00.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	800.000,00	800.000,00	10.776.000,00	12.294.000,00
U.2.05.99.99.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	800.000,00	800.000,00	10.776.000,00	12.294.000,00
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	209.685.947,01	269.580.647,01	202.848.675,37	200.750.000,00
U.3.02.00.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	20.000,00	135.000,00	20.000,00	20.000,00
U.3.02.01.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	115.000,00	0,00	0,00
U.3.02.01.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	115.000,00	0,00	0,00
U.3.02.02.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.3.02.02.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.3.03.00.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	9.665.947,01	69.445.647,01	2.828.675,37	730.000,00
U.3.03.01.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	753.675,35	6.311.646,34	1.098.675,37	0,00
U.3.03.01.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	753.675,35	6.311.646,34	1.098.675,37	0,00
U.3.03.02.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	730.000,00	1.126.600,00	730.000,00	730.000,00
U.3.03.02.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	730.000,00	1.126.600,00	730.000,00	730.000,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2016		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.3.03.03.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE	7.782.271,66	39.607.400,67	1.000.000,00	0,00
U.3.03.03.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	19.327.929,01	0,00	0,00
U.3.03.03.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	3.746.626,00	3.746.626,00	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE	4.035.645,66	16.532.845,66	1.000.000,00	0,00
U.3.03.04.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00
U.3.03.04.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
U.3.04.06.00.000	VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE (DA PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA)	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
U.3.04.06.01.000	VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE (DA PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA)	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	1.640.006.990,77	107.162.098,93	163.132.507,62	161.648.968,52
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	37.354.000,00	37.354.000,00	66.624.000,00	67.468.500,00
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	37.354.000,00	37.354.000,00	66.624.000,00	67.468.500,00
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	37.354.000,00	37.354.000,00	66.624.000,00	67.468.500,00
U.4.02.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	1.532.844.891,84	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI	1.532.844.891,84	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.01.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI A TITOLO ONEROSO	1.532.844.891,84	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	69.808.098,93	69.808.098,93	96.508.507,62	94.180.468,52
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	69.808.098,93	69.808.098,93	96.508.507,62	94.180.468,52
U.4.03.01.01.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	39.277.997,20	39.277.997,20	40.122.289,72	40.987.258,01
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	30.530.101,73	30.530.101,73	56.386.217,90	53.193.210,51
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.580.900.000,00	6.755.751.500,00	2.580.900.000,00	2.580.900.000,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2016		PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.571.400.000,00	6.720.989.000,00	2.571.400.000,00	2.571.400.000,00
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	110.480.000,00	186.146.200,00	110.480.000,00	110.480.000,00
U.7.01.01.01.000	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	3.440.000,00	3.460.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	105.000.000,00	179.285.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	2.040.000,00	3.401.200,00	2.040.000,00	2.040.000,00
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	37.000.000,00	59.507.600,00	37.000.000,00	37.000.000,00
U.7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	23.000.000,00	32.678.200,00	23.000.000,00	23.000.000,00
U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	14.000.000,00	26.829.400,00	14.000.000,00	14.000.000,00
U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.020.000,00	3.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
U.7.01.03.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.01.03.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.422.900.000,00	6.472.315.200,00	2.422.900.000,00	2.422.900.000,00
U.7.01.99.01.000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.01.99.02.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI SANITÀ DELLA TESORERIA STATALE	2.350.000.000,00	6.387.104.600,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.900.000,00	3.699.100,00	1.900.000,00	1.900.000,00
U.7.01.99.04.000	INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ DAL CONTO SANITÀ AL CONTO NON SANITÀ DELLA REGIONE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
U.7.01.99.05.000	INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ DAL CONTO NON SANITÀ AL CONTO SANITÀ DELLA REGIONE	10.000.000,00	10.789.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	20.000.000,00	29.722.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	9.500.000,00	34.762.500,00	9.500.000,00	9.500.000,00
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.000.000,00	2.314.100,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.000.000,00	2.314.100,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	7.500.000,00	32.448.400,00	7.500.000,00	7.500.000,00
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	7.500.000,00	32.448.400,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	TOTALE GENERALE	15.793.469.549,62	21.801.786.231,03	13.378.904.775,17	13.176.971.397,98

