

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 2017		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	10.324.527.428,78	13.220.318.281,40	10.201.854.102,54	10.193.628.408,51
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	157.493.000,82	216.744.604,28	155.519.423,38	150.636.101,64
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	123.497.723,08	169.419.079,44	121.796.746,38	116.692.484,23
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	120.461.723,08	165.307.279,44	118.760.746,38	113.656.484,23
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3.036.000,00	4.111.800,00	3.036.000,00	3.036.000,00
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	33.995.277,74	47.325.524,84	33.722.677,00	33.943.617,41
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.409.591,89	44.783.497,59	31.920.633,12	32.013.794,45
U.1.01.02.02.000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	1.585.685,85	2.542.027,25	1.802.043,88	1.929.822,96
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	14.155.498,74	23.676.568,53	14.001.587,01	13.947.122,06
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	14.155.498,74	23.676.568,53	14.001.587,01	13.947.122,06
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	11.605.498,74	19.961.668,53	11.501.587,01	11.447.122,06
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	360.000,00	758.500,00	310.000,00	310.000,00
U.1.02.01.06.000	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.000.000,00	1.210.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00
U.1.02.01.12.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	300.000,00	405.000,00	300.000,00	300.000,00
U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	808.000,00	1.259.400,00	808.000,00	808.000,00
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	358.407.304,60	699.193.839,55	351.857.594,18	354.141.905,83
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	3.126.571,66	27.251.044,26	2.449.546,14	2.342.973,00
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	612.500,00	1.566.005,95	471.000,00	471.000,00
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.498.071,66	25.639.038,31	1.967.546,14	1.860.973,00
U.1.03.01.03.000	FLORA E FAUNA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	11.000,00	41.000,00	11.000,00	11.000,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2017		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	355.280.732,94	671.942.795,29	349.408.048,04	351.798.932,83
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.662.000,00	3.288.300,00	1.662.000,00	1.662.000,00
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	5.476.802,59	7.643.866,25	2.902.287,97	2.524.303,63
U.1.03.02.03.000	AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	9.800,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	407.105,97	647.988,47	398.289,20	383.255,67
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	4.461.217,99	6.958.611,91	4.551.651,00	4.550.000,00
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.493.509,08	9.980.609,08	6.293.170,00	6.295.000,00
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.168.451,09	11.081.751,09	3.429.297,36	3.421.000,00
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	1.671.861,96	2.105.426,96	1.300.957,39	1.162.362,36
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.410.338,66	9.431.648,05	3.544.323,39	3.485.631,36
U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	636.917,43	372.596,00	407.175,25	262.716,32
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	8.824.600,00	12.423.300,00	9.060.269,68	9.086.000,00
U.1.03.02.14.000	SERVIZI DI RISTORAZIONE	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.15.000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	21.298.241,39	105.243.741,39	23.798.241,39	28.718.241,39
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	15.573.700,00	28.966.430,17	15.474.700,00	15.473.700,00
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	3.735.343,19	5.359.843,19	4.434.765,81	4.588.006,65
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	239.082.000,00	383.767.682,91	239.082.000,00	239.082.000,00
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	19.124.886,30	36.884.516,20	18.204.349,00	17.706.000,00
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	17.245.757,29	47.768.683,62	14.860.570,60	13.394.715,45
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.638.773.222,35	11.519.530.655,46	9.477.997.262,64	9.447.686.427,36
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.353.133.087,83	11.025.033.406,89	9.298.923.769,52	9.284.294.588,08
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	63.922.871,23	95.502.756,98	60.449.172,18	59.099.000,00
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9.238.582.532,60	10.876.077.765,91	9.188.296.913,34	9.175.017.904,08
U.1.04.01.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	50.627.684,00	53.452.884,00	50.177.684,00	50.177.684,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2017		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	2.689.951,54	4.305.221,99	174.900,00	174.900,00
U.1.04.02.03.000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	173.800,00	214.900,00	174.900,00	174.900,00
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.516.151,54	4.090.321,99	0,00	0,00
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	140.503.578,82	239.692.860,82	97.246.750,80	90.398.123,32
U.1.04.03.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	13.399.662,37	19.545.962,37	10.560.000,00	10.560.000,00
U.1.04.03.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	16.158.337,63	23.564.101,72	15.804.100,00	15.658.000,00
U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	110.945.578,82	196.582.796,73	70.882.650,80	64.180.123,32
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	141.019.434,28	247.942.850,92	81.281.842,32	72.468.815,96
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	141.019.434,28	247.942.850,92	81.281.842,32	72.468.815,96
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	1.427.169,88	2.556.314,84	370.000,00	350.000,00
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	1.327.169,88	1.984.244,84	370.000,00	350.000,00
U.1.04.05.99.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	100.000,00	572.070,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	77.003.485,07	77.453.185,07	121.680.810,49	122.407.733,65
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	13.994.000,00	13.994.000,00	38.554.377,06	40.990.922,05
U.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	13.994.000,00	13.994.000,00	38.554.377,06	40.990.922,05
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	48.066.789,00	48.066.789,00	68.895.295,18	68.048.127,66
U.1.07.05.01.000	INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	33.295.849,90	33.295.849,90	32.430.881,61	31.544.679,34
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	14.770.939,10	14.770.939,10	36.464.413,57	36.503.448,32
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	14.942.696,07	15.392.396,07	14.231.138,25	13.368.683,94
U.1.07.06.01.000	INTERESSI SU DERIVATI	9.841.696,07	9.841.696,07	9.130.138,25	8.267.683,94
U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	1.000,00	450.650,00	1.000,00	1.000,00
U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.1.07.06.99.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	5.000.000,00	5.000.050,00	5.000.000,00	5.000.000,00
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	43.108.000,00	369.588.300,00	43.108.000,00	43.108.000,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2017		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
		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	6.301.800,00	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	6.301.800,00	3.000.000,00	3.000.000,00
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	4.700.000,00	6.384.500,00	4.700.000,00	4.700.000,00
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	4.700.000,00	6.384.500,00	4.700.000,00	4.700.000,00
U.1.09.03.00.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	500.000,00	849.000,00	500.000,00	500.000,00
U.1.09.03.01.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	500.000,00	849.000,00	500.000,00	500.000,00
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	34.908.000,00	356.053.000,00	34.908.000,00	34.908.000,00
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	355.407.300,00	34.400.000,00	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	256.400,00	200.000,00	200.000,00
U.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	108.000,00	145.300,00	108.000,00	108.000,00
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	144.000,00	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	35.586.917,20	314.131.128,51	37.689.424,84	61.701.117,97
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	26.318.917,20	295.552.528,51	25.315.424,84	27.894.070,79
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	7.134.975,51	290.483.146,48	4.676.717,04	6.660.797,18
U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	14.555.000,00	0,00	14.552.000,00	15.004.000,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	4.628.941,69	5.069.382,03	6.086.707,80	6.229.273,61
U.1.10.02.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	30.000,00	56.300,00	30.000,00	30.000,00
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	30.000,00	56.300,00	30.000,00	30.000,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2017		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
		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	1.849.397,00	1.849.397,00	1.900.000,00	1.900.000,00
U.1.10.04.99.000	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	150.603,00	150.603,00	100.000,00	100.000,00
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	4.882.000,00	5.157.100,00	4.882.000,00	4.882.000,00
U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	12.000,00	15.300,00	12.000,00	12.000,00
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	800.000,00	1.071.800,00	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.	2.356.000,00	3.865.200,00	5.462.000,00	26.895.047,18
U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.356.000,00	3.865.200,00	5.462.000,00	26.895.047,18
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	654.085.851,76	2.113.005.034,66	342.301.463,10	329.172.885,40
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	135.446.611,07	420.749.811,07	70.410.050,59	73.652.120,00
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	107.377.019,08	367.595.383,19	50.471.930,59	56.443.500,00
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	930.500,00	1.634.938,00	930.500,00	930.500,00
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	52.800,00	68.749,47	52.800,00	52.800,00
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	388.917,85	499.674,13	484.000,00	484.000,00
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	140.850,00	626.024,27	30.000,00	30.000,00
U.2.02.01.06.000	MACCHINE PER UFFICIO	10.000,00	11.982,82	10.000,00	10.000,00
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	2.172.467,00	2.956.909,95	4.817.400,00	4.832.700,00
U.2.02.01.08.000	ARMI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	101.641.105,01	359.222.325,33	42.020.049,62	49.013.500,00
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.935.058,01	2.435.058,01	2.127.180,97	1.090.000,00
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	100.321,21	134.721,21	0,00	0,00
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	4.216.030,08	7.895.030,08	2.510.000,00	3.340.000,00
U.2.02.02.01.000	TERRENI	4.216.030,08	7.895.030,08	2.510.000,00	3.340.000,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2017		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	23.853.561,91	45.259.397,80	17.428.120,00	13.868.620,00
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	8.558.853,00	18.638.352,59	6.548.920,00	6.483.620,00
U.2.02.03.04.000	OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00	323.600,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	15.265.168,91	22.930.756,59	10.878.200,00	7.384.000,00
U.2.02.03.06.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.2.02.03.99.000	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	28.540,00	3.365.688,62	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	489.076.179,58	1.654.190.962,48	240.729.918,96	196.267.944,18
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	332.882.239,79	1.173.848.925,52	165.081.383,75	99.666.467,86
U.2.03.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.928.699,98	40.893.439,98	10.503.000,00	16.347.000,00
U.2.03.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	319.953.539,81	1.132.451.098,06	154.578.383,75	83.319.467,86
U.2.03.01.04.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	504.387,48	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2.125.000,00	37.690.453,97	0,00	0,00
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2.125.000,00	37.690.453,97	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	139.411.366,20	394.129.395,89	60.538.372,59	80.943.251,85
U.2.03.03.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	7.890.258,98	25.320.939,48	4.134.222,50	890.468,06
U.2.03.03.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	13.909.000,90	77.851.561,65	670.000,00	0,00
U.2.03.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	117.612.106,32	290.956.894,76	55.734.150,09	80.052.783,79
U.2.03.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.708.853,59	45.336.467,10	3.998.162,62	3.170.224,47
U.2.03.04.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.708.853,59	45.336.467,10	3.998.162,62	3.170.224,47
U.2.03.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	2.948.720,00	3.185.720,00	11.112.000,00	12.488.000,00
U.2.03.05.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO	2.948.720,00	3.185.720,00	11.112.000,00	12.488.000,00
U.2.04.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.000.000,00	16.496.700,00	4.000.000,00	6.800.000,00
U.2.04.01.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	6.471.600,00	0,00	0,00
U.2.04.01.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	6.471.600,00	0,00	0,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2017		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.2.04.03.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI IMPRESE	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	6.800.000,00
U.2.04.03.03.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ALTRE IMPRESE	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	6.800.000,00
U.2.04.21.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	25.100,00	0,00	0,00
U.2.04.21.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	25.100,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	19.563.061,11	21.567.561,11	27.161.493,55	52.452.821,22
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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	573.000,00	0,00	429.000,00	98.000,00
U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	573.000,00	0,00	429.000,00	98.000,00
U.2.05.04.00.000	ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
U.2.05.04.01.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	10.420.061,11	10.497.561,11	22.662.493,55	48.284.821,22
U.2.05.99.99.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	10.420.061,11	10.497.561,11	22.662.493,55	48.284.821,22
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	211.268.675,37	439.366.075,37	200.750.000,00	200.750.000,00
U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
U.3.01.01.04.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ISP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
U.3.02.02.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
U.3.02.02.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2017		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.3.03.00.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	2.838.675,37	59.480.175,37	740.000,00	740.000,00
U.3.03.01.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	1.098.675,37	2.940.724,82	0,00	0,00
U.3.03.01.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.098.675,37	2.940.724,82	0,00	0,00
U.3.03.02.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	740.000,00	1.140.400,00	740.000,00	740.000,00
U.3.03.02.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	740.000,00	1.140.400,00	740.000,00	740.000,00
U.3.03.03.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE	1.000.000,00	37.217.971,91	0,00	0,00
U.3.03.03.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	20.532.564,91	0,00	0,00
U.3.03.03.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	1.873.400,00	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE	1.000.000,00	14.812.007,00	0,00	0,00
U.3.03.04.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	18.181.078,64	0,00	0,00
U.3.03.04.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	18.181.078,64	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	200.000.000,00	371.445.900,00	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	371.445.900,00	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	371.445.900,00	200.000.000,00	200.000.000,00
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	1.600.178.492,93	106.611.598,29	1.601.589.758,46	1.556.480.446,93
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	37.788.000,00	37.788.000,00	60.270.704,68	61.032.321,67
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	37.788.000,00	37.788.000,00	60.270.704,68	61.032.321,67
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	37.788.000,00	37.788.000,00	60.270.704,68	61.032.321,67
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	68.823.598,29	68.823.598,29	87.874.448,86	82.990.778,35

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2017		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	68.823.598,29	68.823.598,29	87.874.448,86	82.990.778,35
U.4.03.01.01.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	40.122.289,72	40.122.289,72	40.987.258,01	41.873.460,28
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	28.701.308,57	28.701.308,57	46.887.190,85	41.117.318,07
U.4.05.00.00.000	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	1.493.566.894,64	0,00	1.453.444.604,92	1.412.457.346,91
U.4.05.01.00.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	1.493.566.894,64	0,00	1.453.444.604,92	1.412.457.346,91
U.4.05.01.01.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	1.493.566.894,64	0,00	1.453.444.604,92	1.412.457.346,91
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.603.570.000,00	6.904.799.769,29	2.603.570.000,00	2.603.570.000,00
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.596.020.000,00	6.880.971.669,29	2.596.020.000,00	2.596.020.000,00
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	112.100.000,00	115.604.000,00	112.100.000,00	112.100.000,00
U.7.01.01.01.000	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	5.000.000,00	7.088.300,00	5.000.000,00	5.000.000,00
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	105.000.000,00	105.107.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	2.100.000,00	3.408.700,00	2.100.000,00	2.100.000,00
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	50.000.000,00	69.371.400,00	50.000.000,00	50.000.000,00
U.7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	35.000.000,00	48.187.800,00	35.000.000,00	35.000.000,00
U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	15.000.000,00	21.183.600,00	15.000.000,00	15.000.000,00
U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.520.000,00	1.940.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
U.7.01.03.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.500.000,00	1.910.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
U.7.01.03.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2017		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.432.400.000,00	6.694.056.269,29	2.432.400.000,00	2.432.400.000,00
U.7.01.99.01.000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.000.000,00	1.519.900,00	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	6.564.424.269,29	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	3.676.400,00	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	65.512.900,00	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	20.000.000,00	27.085.300,00	20.000.000,00	20.000.000,00
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	19.500.000,00	31.837.500,00	19.500.000,00	19.500.000,00
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	7.550.000,00	23.828.100,00	7.550.000,00	7.550.000,00
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	3.000.000,00	12.812.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00
U.7.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0,00	10.900,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	3.000.000,00	12.801.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	4.550.000,00	11.016.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	4.550.000,00	11.016.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
	TOTALE GENERALE	15.393.630.448,84	22.784.100.759,01	14.950.065.324,10	14.883.601.740,84