

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 2019		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	11.057.528.886,32	13.005.720.849,23	11.019.558.578,29	11.082.608.092,28
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	156.681.541,98	264.417.909,46	156.381.194,45	149.467.932,45
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	120.985.935,76	202.547.365,47	121.337.269,08	114.480.276,08
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	117.970.954,81	198.000.724,28	118.326.269,08	111.469.276,08
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3.014.980,95	4.546.641,19	3.011.000,00	3.011.000,00
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	35.695.606,22	61.870.543,99	35.043.925,37	34.987.656,37
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	33.860.967,28	59.382.304,53	33.182.525,37	33.125.456,37
U.1.01.02.02.000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	1.834.638,94	2.488.239,46	1.861.400,00	1.862.200,00
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	13.402.717,62	24.527.349,12	13.180.494,00	13.164.211,00
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	13.402.717,62	24.527.349,12	13.180.494,00	13.164.211,00
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	10.892.717,62	20.681.159,57	10.670.494,00	10.654.211,00
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	300.000,00	495.330,15	300.000,00	300.000,00
U.1.02.01.06.000	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.000.000,00	1.129.309,17	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	4.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	80.000,00	93.664,66	80.000,00	80.000,00
U.1.02.01.12.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	300.000,00	505.031,48	300.000,00	300.000,00
U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	828.000,00	1.618.854,09	828.000,00	828.000,00
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	553.229.587,16	746.696.636,96	582.597.943,24	730.912.779,51
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	3.437.299,28	6.076.809,86	2.807.063,15	2.388.500,00
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	328.994,20	587.853,38	322.500,00	322.500,00
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.095.305,08	5.458.976,48	2.475.063,15	2.039.000,00
U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	13.000,00	29.980,00	9.500,00	27.000,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2019		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	549.792.287,88	740.619.827,10	579.790.880,09	728.524.279,51
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.659.800,00	3.312.698,08	2.439.800,00	2.439.800,00
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	9.598.545,66	16.044.184,77	2.210.724,97	2.153.572,47
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	467.882,94	1.132.751,40	516.862,95	466.000,00
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	6.977.044,96	10.131.527,79	5.838.995,66	5.792.237,00
U.1.03.02.06.000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	3.720.000,00	3.720.000,00	49.743.778,88	201.417.816,62
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.915.871,63	7.985.810,90	4.835.326,71	4.830.338,86
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.123.913,69	13.481.481,99	3.350.671,37	3.332.097,59
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	323.400,00	655.609,76	323.400,00	323.400,00
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.089.349,37	8.545.560,69	2.195.011,96	1.911.362,58
U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	488.807,81	1.583.015,11	239.738,00	239.738,00
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.945.380,70	13.849.577,97	9.082.240,94	9.114.397,14
U.1.03.02.14.000	SERVIZI DI RISTORAZIONE	27.764,71	36.847,99	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.15.000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	178.936.077,85	267.775.323,48	180.763.872,56	180.546.274,54
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	15.050.826,22	33.958.369,38	14.947.912,82	14.942.780,21
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	1.649.761,64	6.126.456,24	1.490.200,00	1.490.200,00
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	261.393.103,60	266.485.659,81	261.397.020,54	261.374.534,34
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	20.190.625,95	32.022.791,89	19.901.239,32	19.916.645,00
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	26.234.131,15	53.772.159,85	20.510.083,41	18.229.085,16
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.967.082.843,99	10.984.192.818,88	9.931.909.447,66	9.787.099.347,39
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.694.967.832,84	10.454.353.472,52	9.723.173.199,33	9.695.548.969,24
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	43.595.694,49	69.634.557,81	40.533.323,31	37.977.028,98
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9.601.051.950,12	10.334.219.277,92	9.632.358.115,40	9.607.290.179,64
U.1.04.01.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	50.320.188,23	50.499.636,79	50.281.760,62	50.281.760,62

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2019		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	2.316.500,00	5.466.090,02	181.500,00	174.900,00
U.1.04.02.03.000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	241.500,00	388.866,00	181.500,00	174.900,00
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.075.000,00	5.077.224,02	0,00	0,00
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	138.232.397,53	273.746.568,79	123.469.818,30	58.919.215,41
U.1.04.03.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	26.550.000,00	29.800.383,95	23.550.000,00	24.550.000,00
U.1.04.03.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	1.250.000,00	2.637.671,87	1.200.000,00	600.000,00
U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	110.432.397,53	241.308.512,97	98.719.818,30	33.769.215,41
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	114.644.641,38	233.067.939,80	62.310.308,69	20.433.244,48
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	114.644.641,38	233.067.939,80	62.310.308,69	20.433.244,48
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	16.921.472,24	17.558.747,75	22.774.621,34	12.023.018,26
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	16.921.472,24	17.504.894,83	22.774.621,34	12.023.018,26
U.1.04.05.99.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	0,00	53.852,92	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	82.116.527,82	82.116.527,82	120.847.666,45	121.673.792,50
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	9.448.000,00	9.448.000,00	12.017.000,00	15.501.000,00
U.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	9.448.000,00	9.448.000,00	12.017.000,00	15.501.000,00
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	58.525.827,47	58.525.827,47	95.879.968,60	94.494.147,09
U.1.07.05.01.000	INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	31.544.679,34	31.544.679,34	30.636.668,92	29.706.259,66
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	26.981.148,13	26.981.148,13	65.243.299,68	64.787.887,43
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	14.142.700,35	14.142.700,35	12.950.697,85	11.678.645,41
U.1.07.06.01.000	INTERESSI SU DERIVATI	8.486.202,15	8.486.202,15	7.337.065,60	6.108.432,14
U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.07.06.05.000	INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	505.498,20	505.498,20	462.632,25	419.213,27
U.1.07.06.99.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	44.560.000,00	149.416.357,03	52.730.762,31	52.730.762,31

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2019		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.1.09.01.00.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	3.650.000,00	8.514.568,10	3.650.000,00	3.650.000,00
U.1.09.01.01.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	3.650.000,00	8.514.568,10	3.650.000,00	3.650.000,00
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	5.535.000,00	9.319.424,59	5.535.000,00	5.535.000,00
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	5.535.000,00	9.319.424,59	5.535.000,00	5.535.000,00
U.1.09.03.00.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	150.000,00	546.657,51	150.000,00	150.000,00
U.1.09.03.01.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	150.000,00	546.657,51	150.000,00	150.000,00
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	35.225.000,00	131.035.706,83	43.395.762,31	43.395.762,31
U.1.09.99.01.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	34.375.000,00	129.744.616,81	42.545.762,31	42.545.762,31
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	190.000,00	282.317,16	190.000,00	190.000,00
U.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	110.000,00	173.556,02	110.000,00	110.000,00
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	450.000,00	683.359,23	450.000,00	450.000,00
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	151.857,61	100.000,00	100.000,00
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	240.455.667,75	754.353.249,96	161.911.070,18	227.559.267,12
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	232.397.848,08	743.103.645,18	146.282.971,99	171.642.332,50
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	8.588.130,85	741.168.645,18	4.110.298,71	17.667.073,41
U.1.10.01.02.000	FONDO SPECIALI	1.935.000,00	1.935.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	217.047.174,14	0,00	135.360.231,24	148.166.985,75
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	4.827.543,09	0,00	4.812.442,04	4.808.273,34
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	700.819,67	723.359,93	8.271.098,19	32.892.653,78
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	700.819,67	723.359,93	8.271.098,19	32.892.653,78

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2019		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.000.000,00	2.612.388,43	2.000.000,00	2.000.000,00
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.909.614,74	2.519.614,74	1.909.614,74	1.900.000,00
U.1.10.04.99.000	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	90.385,26	92.773,69	90.385,26	100.000,00
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	3.007.000,00	3.688.533,52	3.007.000,00	3.007.000,00
U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	7.000,00	16.974,27	7.000,00	7.000,00
U.1.10.05.02.000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	100.000,00	308.405,60	100.000,00	100.000,00
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	900.000,00	1.330.000,00	900.000,00	900.000,00
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	2.000.000,00	2.033.153,65	2.000.000,00	2.000.000,00
U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.350.000,00	4.225.322,90	2.350.000,00	18.017.280,84
U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.350.000,00	4.225.322,90	2.350.000,00	18.017.280,84
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	820.563.467,78	2.031.116.418,71	372.863.217,16	595.211.470,90
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	105.626.052,98	303.335.758,02	30.423.051,59	18.313.572,08
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	69.531.418,84	176.546.467,99	22.089.436,76	10.215.472,08
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	560.000,00	915.466,76	210.000,00	210.000,00
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	100.000,00	305.242,20	100.000,00	100.000,00
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	622.141,58	2.312.141,58	620.000,00	620.000,00
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	89.500,00	640.530,88	27.500,00	25.000,00
U.2.02.01.06.000	MACCHINE PER UFFICIO	8.000,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	5.002.000,00	7.093.799,69	3.006.000,00	2.302.000,00
U.2.02.01.08.000	ARMI	0,00	5.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	61.991.190,96	158.847.948,74	16.917.936,76	5.750.472,08
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.158.586,30	6.365.634,72	1.200.000,00	1.200.000,00
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	0,00	12.703,42	0,00	0,00
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	165.000,00	28.092.098,21	81.000,00	0,00
U.2.02.02.01.000	TERRENI	165.000,00	28.092.098,21	81.000,00	0,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2019		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	35.929.634,14	98.695.985,51	8.252.614,83	8.098.100,00
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	6.163.100,00	16.006.494,60	6.993.100,00	7.693.100,00
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	7.494.806,84	19.703.967,55	359.000,00	289.000,00
U.2.02.03.06.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	22.233.427,30	62.868.831,06	894.414,83	116.000,00
U.2.02.03.99.000	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	38.300,00	116.692,30	6.100,00	0,00
U.2.02.04.00.000	BENI MATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	1.206,31	0,00	0,00
U.2.02.04.07.000	HARDWARE ACQUISITO MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00
U.2.02.04.08.000	ARMI ACQUISITE MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	206,31	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	684.577.080,54	1.720.241.341,96	324.719.846,73	549.714.153,20
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	270.347.204,76	985.872.772,38	99.194.954,08	55.178.905,73
U.2.03.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	35.250.000,00	41.778.369,71	20.000,00	0,00
U.2.03.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	235.097.204,76	941.752.484,27	99.174.954,08	55.178.905,73
U.2.03.01.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ENTI DI PREVIDENZA	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	541.918,40	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	7.611.199,37	35.506.838,84	3.489.311,49	35.450,54
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	7.611.199,37	35.506.838,84	3.489.311,49	35.450,54
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	402.591.568,69	677.776.531,24	221.995.581,16	494.459.796,93
U.2.03.03.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	45.282.358,70	105.798.118,83	28.714.600,00	27.412.200,00
U.2.03.03.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	3.660.000,00	6.999.741,56	720.000,00	0,00
U.2.03.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	353.649.209,99	564.978.670,85	192.560.981,16	467.047.596,93
U.2.03.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.584.054,00	14.920.937,89	9.600,00	0,00
U.2.03.04.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.584.054,00	14.920.937,89	9.600,00	0,00
U.2.03.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	2.443.053,72	6.164.261,61	30.400,00	40.000,00
U.2.03.05.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO	2.443.053,72	6.164.261,61	30.400,00	40.000,00
U.2.04.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	6.471.507,45	0,00	0,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2019		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.2.04.21.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	6.471.507,45	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	6.471.507,45	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	30.360.334,26	1.067.811,28	17.720.318,84	27.183.745,62
U.2.05.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	16.515.439,55	1.000.000,00	17.665.259,97	10.446.512,65
U.2.05.01.99.000	ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	16.515.439,55	1.000.000,00	17.665.259,97	10.446.512,65
U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	13.844.894,71	0,00	55.058,87	8.769,41
U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	13.844.894,71	0,00	55.058,87	8.769,41
U.2.05.04.00.000	ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	67.811,28	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	0,00	47.271,18	0,00	0,00
U.2.05.04.02.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	20.540,10	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	16.728.463,56
U.2.05.99.99.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	16.728.463,56
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	211.780.000,00	421.822.335,45	210.750.000,00	200.750.000,00
U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	30.000,00	3.749.868,90	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	30.000,00	3.749.868,90	0,00	0,00
U.3.01.01.01.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	0,00	3.715.868,90	0,00	0,00
U.3.01.01.04.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ISP	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	1.010.000,00	1.818.000,00	10.000,00	10.000,00
U.3.02.01.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
U.3.02.01.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2019		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.3.02.02.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	10.000,00	18.000,00	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	18.000,00	10.000,00	10.000,00
U.3.03.00.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	10.740.000,00	44.943.552,79	10.740.000,00	740.000,00
U.3.03.01.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	10.000.000,00	19.705.000,00	10.000.000,00	0,00
U.3.03.01.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000.000,00	19.705.000,00	10.000.000,00	0,00
U.3.03.02.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	740.000,00	1.410.605,20	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	1.410.605,20	740.000,00	740.000,00
U.3.03.03.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE	0,00	19.640.790,31	0,00	0,00
U.3.03.03.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	9.278.900,00	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE	0,00	10.361.890,31	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	4.187.157,28	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	4.187.157,28	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	200.000.000,00	371.310.913,76	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	371.310.913,76	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	371.310.913,76	200.000.000,00	200.000.000,00
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	1.524.134.237,81	111.676.890,90	1.503.595.281,65	1.464.368.057,74
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	38.648.000,00	38.648.000,00	39.073.000,00	39.619.000,00
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	38.648.000,00	38.648.000,00	39.073.000,00	39.619.000,00
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	38.648.000,00	38.648.000,00	39.073.000,00	39.619.000,00
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	69.706.295,54	69.706.295,54	90.572.933,71	93.537.761,52

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2019		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	69.706.295,54	69.706.295,54	90.572.933,71	93.537.761,52
U.4.03.01.01.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	41.873.460,28	41.873.460,28	42.781.470,70	43.711.879,96
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	27.832.835,26	27.832.835,26	47.791.463,01	49.825.881,56
U.4.04.00.00.000	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	3.322.595,36	3.322.595,36	3.365.461,31	3.408.880,29
U.4.04.02.00.000	RIMBORSO PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	3.322.595,36	3.322.595,36	3.365.461,31	3.408.880,29
U.4.04.02.01.000	RIMBORSO PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	3.322.595,36	3.322.595,36	3.365.461,31	3.408.880,29
U.4.05.00.00.000	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	1.412.457.346,91	0,00	1.370.583.886,63	1.327.802.415,93
U.4.05.01.00.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	1.412.457.346,91	0,00	1.370.583.886,63	1.327.802.415,93
U.4.05.01.01.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	1.412.457.346,91	0,00	1.370.583.886,63	1.327.802.415,93
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.693.578.054,29	6.233.429.460,68	2.666.990.189,63	2.694.341.245,62
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.683.590.819,67	6.223.442.226,06	2.656.690.189,63	2.684.041.245,62
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	139.970.819,67	139.970.819,67	113.070.189,63	140.421.245,62
U.7.01.01.01.000	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	136.870.819,67	136.870.819,67	109.970.189,63	137.321.245,62
U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00
U.7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	35.000.000,00	35.000.000,00	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	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.020.000,00	1.020.000,00	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	1.000.000,00	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

CODIFICA PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONE 2019		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.489.600.000,00	6.029.451.406,39	2.489.600.000,00	2.489.600.000,00
U.7.01.99.01.000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.01.99.02.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI SANITÀ DELLA TESORERIA STATALE	2.350.000.000,00	5.889.851.406,39	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	9.987.234,62	9.987.234,62	10.300.000,00	10.300.000,00
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	6.487.234,62	6.487.234,62	6.800.000,00	6.800.000,00
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	6.487.234,62	6.487.234,62	6.800.000,00	6.800.000,00
	TOTALE GENERALE	16.307.584.646,20	21.803.765.954,97	15.773.757.266,73	16.037.278.866,54