

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 2018 | | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| U.1.00.00.00.000 | SPESE CORRENTI | 10.510.473.653,43 | 12.015.331.165,79 | 10.357.767.007,37 | 10.370.994.501,54 |
| U.1.01.00.00.000 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 150.608.557,63 | 263.159.035,19 | 149.736.428,94 | 142.100.202,00 |
| U.1.01.01.00.000 | RETRIBUZIONI LORDE | 120.000.741,94 | 204.202.281,16 | 119.308.729,88 | 112.759.126,90 |
| U.1.01.01.01.000 | RETRIBUZIONI IN DENARO | 116.884.393,91 | 200.010.611,90 | 116.282.475,51 | 109.745.126,90 |
| U.1.01.01.02.000 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 3.116.348,03 | 4.191.669,26 | 3.026.254,37 | 3.014.000,00 |
| U.1.01.02.00.000 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE | 30.607.815,69 | 58.956.754,03 | 30.427.699,06 | 29.341.075,10 |
| U.1.01.02.01.000 | CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 29.180.785,46 | 56.695.157,89 | 28.790.320,72 | 28.302.097,35 |
| U.1.01.02.02.000 | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI | 1.427.030,23 | 2.261.596,14 | 1.637.378,34 | 1.038.977,75 |
| U.1.02.00.00.000 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 14.088.054,68 | 24.500.900,08 | 14.007.843,24 | 13.886.892,74 |
| U.1.02.01.00.000 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE | 14.088.054,68 | 24.500.900,08 | 14.007.843,24 | 13.886.892,74 |
| U.1.02.01.01.000 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) | 11.582.802,55 | 20.910.458,91 | 11.507.113,78 | 11.386.892,74 |
| U.1.02.01.02.000 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | 310.000,00 | 1.007.255,07 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| U.1.02.01.06.000 | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 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 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| U.1.02.01.99.000 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | 813.252,13 | 1.051.186,10 | 808.729,46 | 808.000,00 |
| U.1.03.00.00.000 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 508.028.791,45 | 672.775.913,08 | 499.011.299,59 | 543.557.597,61 |
| U.1.03.01.00.000 | ACQUISTO DI BENI | 2.454.787,98 | 4.891.757,62 | 2.334.045,22 | 2.524.166,70 |
| U.1.03.01.01.000 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 323.500,00 | 653.714,72 | 303.500,00 | 363.500,00 |
| U.1.03.01.02.000 | ALTRI BENI DI CONSUMO | 2.122.287,98 | 4.186.254,66 | 2.021.545,22 | 2.143.666,70 |
| U.1.03.01.03.000 | FLORA E FAUNA | 0,00 | 24.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.05.000 | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO | 9.000,00 | 27.394,24 | 9.000,00 | 17.000,00 |

| CODIFICA PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONE 2018 | | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 |
|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| U.1.03.02.00.000 | ACQUISTO DI SERVIZI | 505.574.003,47 | 667.884.155,46 | 496.677.254,37 | 541.033.430,91 |
| U.1.03.02.01.000 | ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | 1.662.000,00 | 3.279.707,04 | 1.662.000,00 | 1.662.000,00 |
| U.1.03.02.02.000 | ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | 5.441.217,64 | 10.386.451,58 | 2.288.638,69 | 1.826.037,63 |
| U.1.03.02.04.000 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE | 749.003,73 | 1.041.668,00 | 979.490,57 | 977.562,46 |
| U.1.03.02.05.000 | UTENZE E CANONI | 5.402.040,20 | 7.784.773,70 | 5.386.389,20 | 5.466.643,70 |
| U.1.03.02.06.000 | CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000.000,00 |
| U.1.03.02.07.000 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 5.166.483,71 | 8.039.011,49 | 5.278.880,76 | 5.171.000,00 |
| U.1.03.02.09.000 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 6.066.693,90 | 9.895.287,72 | 2.394.938,40 | 2.380.521,10 |
| U.1.03.02.10.000 | CONSULENZE | 409.401,79 | 654.633,64 | 350.007,63 | 335.020,99 |
| U.1.03.02.11.000 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 2.646.689,58 | 9.287.381,70 | 1.789.997,13 | 1.265.775,79 |
| U.1.03.02.12.000 | LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE | 1.054.689,19 | 1.476.856,92 | 597.763,79 | 456.900,00 |
| U.1.03.02.13.000 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 9.441.686,02 | 13.347.640,15 | 9.412.854,26 | 9.087.973,00 |
| U.1.03.02.14.000 | SERVIZI DI RISTORAZIONE | 8.000,00 | 12.582,25 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| U.1.03.02.15.000 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 174.008.307,03 | 236.489.986,70 | 176.542.838,25 | 180.763.872,56 |
| U.1.03.02.16.000 | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 15.298.200,00 | 34.928.332,72 | 15.000.200,00 | 14.990.700,00 |
| U.1.03.02.17.000 | SERVIZI FINANZIARI | 514.360,50 | 5.973.678,16 | 210.200,00 | 10.200,00 |
| U.1.03.02.18.000 | SERVIZI SANITARI | 233.594.731,27 | 240.269.881,97 | 233.602.731,27 | 233.584.446,64 |
| U.1.03.02.19.000 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | 19.567.681,25 | 33.996.982,53 | 19.086.914,40 | 19.248.135,20 |
| U.1.03.02.99.000 | ALTRI SERVIZI | 24.542.817,66 | 51.019.299,19 | 22.089.410,02 | 16.800.641,84 |
| U.1.04.00.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 9.424.563.234,94 | 10.339.865.564,14 | 9.325.479.931,02 | 9.286.041.728,32 |
| U.1.04.01.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 9.187.863.461,86 | 9.864.867.220,68 | 9.139.695.768,09 | 9.133.057.574,07 |
| U.1.04.01.01.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 40.458.057,44 | 79.441.792,74 | 37.956.750,00 | 37.167.376,30 |
| U.1.04.01.02.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 9.097.227.720,42 | 9.735.215.962,34 | 9.051.561.334,09 | 9.045.712.513,77 |
| U.1.04.01.04.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE | 50.177.684,00 | 50.209.465,60 | 50.177.684,00 | 50.177.684,00 |

| CODIFICA PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONE 2018 | | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| U.1.04.02.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 2.215.400,00 | 9.580.514,50 | 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 | 174.900,00 | 317.670,00 | 174.900,00 | 174.900,00 |
| U.1.04.02.05.000 | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 2.040.500,00 | 9.262.844,50 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.04.03.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 128.210.931,99 | 241.630.750,45 | 117.848.471,06 | 97.484.508,81 |
| U.1.04.03.01.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE | 10.560.000,00 | 20.468.697,39 | 10.560.000,00 | 10.560.000,00 |
| U.1.04.03.02.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE | 13.650.000,00 | 15.952.127,11 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| U.1.04.03.99.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE | 104.000.931,99 | 205.209.925,95 | 92.288.471,06 | 71.924.508,81 |
| U.1.04.04.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 105.313.511,73 | 222.081.564,41 | 67.327.041,87 | 55.018.550,44 |
| U.1.04.04.01.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 105.313.511,73 | 222.081.564,41 | 67.327.041,87 | 55.018.550,44 |
| U.1.04.05.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO | 959.929,36 | 1.705.514,10 | 433.750,00 | 306.195,00 |
| U.1.04.05.04.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO | 959.929,36 | 1.705.514,10 | 433.750,00 | 306.195,00 |
| U.1.07.00.00.000 | INTERESSI PASSIVI | 82.252.192,14 | 82.252.192,14 | 135.262.120,92 | 135.653.016,24 |
| U.1.07.02.00.000 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE | 13.206.000,00 | 13.206.000,00 | 15.471.000,00 | 18.305.000,00 |
| U.1.07.02.01.000 | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA | 13.206.000,00 | 13.206.000,00 | 15.471.000,00 | 18.305.000,00 |
| U.1.07.05.00.000 | INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 53.505.764,50 | 53.505.764,50 | 105.204.670,21 | 103.899.442,89 |
| U.1.07.05.01.000 | INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 32.430.881,61 | 32.430.881,61 | 31.544.679,34 | 30.636.668,92 |
| U.1.07.05.04.000 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE | 21.074.882,89 | 21.074.882,89 | 73.659.990,87 | 73.262.773,97 |
| U.1.07.06.00.000 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 15.540.427,64 | 15.540.427,64 | 14.586.450,71 | 13.448.573,35 |
| U.1.07.06.01.000 | INTERESSI SU DERIVATI | 9.247.427,64 | 9.247.427,64 | 8.182.450,71 | 7.087.573,35 |
| 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 | 1.142.000,00 | 1.142.000,00 | 1.253.000,00 | 1.210.000,00 |
| 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 | 43.910.000,00 | 126.667.973,59 | 43.910.000,00 | 43.910.000,00 |

| CODIFICA PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONE 2018 | | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| U.1.09.01.00.000 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC&) | 3.400.000,00 | 7.435.576,45 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| U.1.09.01.01.000 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC&) | 3.400.000,00 | 7.435.576,45 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| U.1.09.02.00.000 | RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA | 4.735.000,00 | 7.261.278,62 | 4.735.000,00 | 4.735.000,00 |
| U.1.09.02.01.000 | RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE | 4.735.000,00 | 7.261.278,62 | 4.735.000,00 | 4.735.000,00 |
| U.1.09.03.00.000 | RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA | 500.000,00 | 900.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| U.1.09.03.01.000 | RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA | 500.000,00 | 900.000,00 | 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 | 35.275.000,00 | 111.071.118,52 | 35.275.000,00 | 35.275.000,00 |
| U.1.09.99.01.000 | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 34.415.000,00 | 109.281.995,86 | 34.415.000,00 | 34.415.000,00 |
| U.1.09.99.02.000 | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 200.000,00 | 439.247,62 | 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 | 110.000,00 | 159.967,97 | 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 | 1.079.827,07 | 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 | 110.080,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| U.1.10.00.00.000 | ALTRE SPESE CORRENTI | 287.022.822,59 | 506.109.587,57 | 190.359.383,66 | 205.845.064,63 |
| U.1.10.01.00.000 | FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI | 279.028.822,59 | 498.095.906,50 | 182.167.383,66 | 185.087.020,11 |
| U.1.10.01.01.000 | FONDO DI RISERVA | 6.095.906,50 | 496.095.906,50 | 8.367.667,88 | 11.416.624,10 |
| U.1.10.01.02.000 | FONDO SPECIALI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| U.1.10.01.03.000 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE | 263.788.205,09 | 0,00 | 166.565.625,70 | 166.566.407,97 |
| U.1.10.01.99.000 | ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI | 7.144.711,00 | 0,00 | 6.234.090,08 | 6.103.988,04 |
| U.1.10.03.00.000 | VERSAMENTI IVA A DEBITO | 30.000,00 | 52.173,26 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U.1.10.03.01.000 | VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI | 30.000,00 | 52.173,26 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| CODIFICA PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONE 2018 | | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| U.1.10.04.00.000 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 2.000.000,00 | 2.010.243,57 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| U.1.10.04.01.000 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | 1.900.000,00 | 1.905.243,57 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| U.1.10.04.99.000 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | 100.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| U.1.10.05.00.000 | SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI | 3.534.000,00 | 1.585.872,95 | 3.822.000,00 | 4.022.000,00 |
| U.1.10.05.01.000 | SPESE DOVUTE A SANZIONI | 34.000,00 | 57.038,99 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| U.1.10.05.02.000 | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI | 0,00 | 78.833,96 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.10.05.03.000 | SPESE PER INDENNIZZI | 1.000.000,00 | 1.450.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| U.1.10.05.04.000 | ONERI DA CONTENZIOSO | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 3.000.000,00 |
| U.1.10.99.00.000 | ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | 2.430.000,00 | 4.365.391,29 | 2.340.000,00 | 14.706.044,52 |
| U.1.10.99.99.000 | ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | 2.430.000,00 | 4.365.391,29 | 2.340.000,00 | 14.706.044,52 |
| U.2.00.00.00.000 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 726.004.326,48 | 2.013.018.350,15 | 494.022.755,55 | 237.895.957,45 |
| U.2.02.00.00.000 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 93.470.526,89 | 376.159.446,96 | 50.239.868,97 | 38.564.500,00 |
| U.2.02.01.00.000 | BENI MATERIALI | 71.330.315,22 | 301.157.867,26 | 34.840.313,45 | 28.104.500,00 |
| U.2.02.01.01.000 | MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | 1.658.700,00 | 2.740.321,96 | 930.500,00 | 930.500,00 |
| U.2.02.01.03.000 | MOBILI E ARREDI | 100.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| U.2.02.01.04.000 | IMPIANTI E MACCHINARI | 780.088,85 | 2.040.088,85 | 723.362,95 | 620.000,00 |
| U.2.02.01.05.000 | ATTREZZATURE | 34.000,00 | 578.980,65 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U.2.02.01.06.000 | MACCHINE PER UFFICIO | 8.000,00 | 14.874,60 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| U.2.02.01.07.000 | HARDWARE | 3.507.000,00 | 3.988.858,98 | 5.506.000,00 | 4.006.000,00 |
| 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 | 55.248.037,78 | 279.304.600,63 | 14.632.450,50 | 9.450.000,00 |
| U.2.02.01.10.000 | BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO | 9.986.488,59 | 11.970.554,50 | 12.920.000,00 | 12.970.000,00 |
| U.2.02.01.99.000 | ALTRI BENI MATERIALI | 3.000,00 | 14.587,09 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.02.00.000 | TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI | 2.189.666,84 | 20.935.599,43 | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 |
| U.2.02.02.01.000 | TERRENI | 2.189.666,84 | 20.935.599,43 | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 |

| CODIFICA PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONE 2018 | | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| U.2.02.03.00.000 | BENI IMMATERIALI | 19.950.544,83 | 54.065.980,27 | 12.889.555,52 | 7.950.000,00 |
| U.2.02.03.02.000 | SOFTWARE | 8.040.000,00 | 18.776.399,25 | 5.530.000,00 | 7.020.000,00 |
| U.2.02.03.05.000 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | 11.884.707,89 | 33.832.682,75 | 7.358.555,52 | 929.000,00 |
| U.2.02.03.06.000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI | 836,94 | 1.421,10 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.2.02.03.99.000 | SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C. | 25.000,00 | 1.455.477,17 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.03.00.00.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 629.673.419,15 | 1.625.433.442,62 | 425.077.064,42 | 159.503.219,55 |
| U.2.03.01.00.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 287.859.136,41 | 954.024.391,01 | 130.778.846,61 | 107.448.571,85 |
| U.2.03.01.01.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 910.000,00 | 8.018.981,12 | 2.420.000,00 | 1.420.000,00 |
| U.2.03.01.02.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 286.949.136,41 | 941.121.409,89 | 128.358.846,61 | 106.028.571,85 |
| U.2.03.01.04.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 4.884.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.03.02.00.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE | 0,00 | 32.457.612,88 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.03.02.01.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE | 0,00 | 32.457.612,88 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.03.03.00.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE | 328.564.320,12 | 601.244.335,81 | 277.699.993,34 | 40.914.647,70 |
| U.2.03.03.01.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE | 5.573.346,43 | 26.201.798,86 | 870.468,06 | 5.000,00 |
| U.2.03.03.02.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE | 23.963.832,61 | 60.808.371,06 | 13.100.000,00 | 6.400.000,00 |
| U.2.03.03.03.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE | 299.027.141,08 | 514.234.165,89 | 263.729.525,28 | 34.509.647,70 |
| U.2.03.04.00.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 3.169.962,62 | 25.881.447,62 | 1.558.224,47 | 1.100.000,00 |
| U.2.03.04.01.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 3.169.962,62 | 25.881.447,62 | 1.558.224,47 | 1.100.000,00 |
| U.2.03.05.00.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO | 10.080.000,00 | 11.825.655,30 | 15.040.000,00 | 10.040.000,00 |
| U.2.03.05.02.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO | 10.080.000,00 | 11.825.655,30 | 15.040.000,00 | 10.040.000,00 |
| U.2.04.00.00.000 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 6.538.367,07 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.04.21.00.000 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 0,00 | 6.538.367,07 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.04.21.02.000 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 0,00 | 6.538.367,07 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.05.00.00.000 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.860.380,44 | 4.887.093,50 | 18.705.822,16 | 39.828.237,90 |

| CODIFICA PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONE 2018 | | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| U.2.05.01.00.000 | FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE | 2.000.000,00 | 0,00 | 18.162.554,80 | 19.640.167,76 |
| U.2.05.01.99.000 | ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE | 2.000.000,00 | 0,00 | 18.162.554,80 | 19.640.167,76 |
| U.2.05.03.00.000 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE | 410.380,44 | 0,00 | 93.267,36 | 54.114,66 |
| U.2.05.03.01.000 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE | 410.380,44 | 0,00 | 93.267,36 | 54.114,66 |
| U.2.05.04.00.000 | ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 0,00 | 4.307.333,43 | 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 | 3.600.000,00 | 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 | 632.132,80 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.05.04.05.000 | RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.05.04.06.000 | RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 0,00 | 25.200,63 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.05.99.00.000 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. | 450.000,00 | 579.760,07 | 450.000,00 | 20.133.955,48 |
| U.2.05.99.99.000 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. | 450.000,00 | 579.760,07 | 450.000,00 | 20.133.955,48 |
| U.3.00.00.00.000 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 223.805.000,00 | 294.876.360,79 | 210.750.000,00 | 210.750.000,00 |
| U.3.01.00.00.000 | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 12.055.000,00 | 12.071.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.3.01.01.00.000 | ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE | 12.055.000,00 | 12.071.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.3.01.01.03.000 | ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE | 12.050.000,00 | 12.050.000,00 | 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 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.3.02.00.00.000 | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | 1.010.000,00 | 1.018.000,00 | 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 | 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.3.02.03.00.000 | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.3.02.03.04.000 | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.3.03.00.00.000 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | 10.740.000,00 | 61.787.360,79 | 10.740.000,00 | 10.740.000,00 |

| CODIFICA PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONE 2018 | | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 |
|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| U.3.03.01.00.000 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE | 1.000.000,00 | 4.330.175,37 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| U.3.03.01.02.000 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 1.000.000,00 | 4.330.175,37 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| U.3.03.02.00.000 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE | 740.000,00 | 1.376.617,53 | 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 | 1.376.617,53 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| U.3.03.03.00.000 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE | 3.000.000,00 | 37.260.567,89 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| U.3.03.03.01.000 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE | 0,00 | 17.905.854,08 | 0,00 | 0,00 |
| U.3.03.03.04.000 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE | 3.000.000,00 | 19.354.713,81 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| U.3.03.04.00.000 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 6.000.000,00 | 18.820.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| U.3.03.04.01.000 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 6.000.000,00 | 18.820.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| U.3.04.00.00.000 | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 200.000.000,00 | 220.000.000,00 | 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 | 220.000.000,00 | 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 | 220.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| U.4.00.00.00.000 | RIMBORSO PRESTITI | 1.565.496.173,44 | 112.051.568,52 | 1.549.720.611,29 | 1.509.462.992,55 |
| U.4.01.00.00.000 | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI | 38.190.000,00 | 38.190.000,00 | 38.650.000,00 | 39.075.000,00 |
| U.4.01.02.00.000 | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE | 38.190.000,00 | 38.190.000,00 | 38.650.000,00 | 39.075.000,00 |
| U.4.01.02.01.000 | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA | 38.190.000,00 | 38.190.000,00 | 38.650.000,00 | 39.075.000,00 |
| U.4.03.00.00.000 | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 70.578.568,52 | 70.578.568,52 | 95.288.264,38 | 96.436.105,92 |
| U.4.03.01.00.000 | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 70.578.568,52 | 70.578.568,52 | 95.288.264,38 | 96.436.105,92 |
| U.4.03.01.01.000 | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 40.987.258,01 | 40.987.258,01 | 41.873.460,28 | 42.781.470,70 |
| U.4.03.01.04.000 | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE | 29.591.310,51 | 29.591.310,51 | 53.414.804,10 | 53.654.635,22 |
| U.4.04.00.00.000 | RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | 3.283.000,00 | 3.283.000,00 | 3.325.000,00 | 3.368.000,00 |

| CODIFICA PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONE 2018 | | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| U.4.04.02.00.000 | RIMBORSO PRESTITI - LEASING FINANZIARIO | 3.283.000,00 | 3.283.000,00 | 3.325.000,00 | 3.368.000,00 |
| U.4.04.02.01.000 | RIMBORSO PRESTITI - LEASING FINANZIARIO | 3.283.000,00 | 3.283.000,00 | 3.325.000,00 | 3.368.000,00 |
| U.4.05.00.00.000 | FONDI PER RIMBORSO PRESTITI | 1.453.444.604,92 | 0,00 | 1.412.457.346,91 | 1.370.583.886,63 |
| U.4.05.01.00.000 | FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI | 1.453.444.604,92 | 0,00 | 1.412.457.346,91 | 1.370.583.886,63 |
| U.4.05.01.01.000 | FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI | 1.453.444.604,92 | 0,00 | 1.412.457.346,91 | 1.370.583.886,63 |
| U.7.00.00.00.000 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 2.663.460.754,70 | 6.663.460.754,70 | 2.660.338.577,55 | 2.659.112.245,88 |
| U.7.01.00.00.000 | USCITE PER PARTITE DI GIRO | 2.655.020.000,00 | 6.655.020.000,00 | 2.655.020.000,00 | 2.655.020.000,00 |
| U.7.01.01.00.000 | VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE | 112.100.000,00 | 112.100.000,00 | 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 | 5.000.000,00 | 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 | 105.000.000,00 | 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 | 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 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| 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 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| U.7.01.03.00.000 | VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U.7.01.99.00.000 | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO | 2.490.400.000,00 | 6.490.400.000,00 | 2.490.400.000,00 | 2.490.400.000,00 |
| 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 | 6.350.000.000,00 | 2.350.000.000,00 | 2.350.000.000,00 |
| U.7.01.99.03.000 | COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 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 | 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. | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 |

| CODIFICA PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONE 2018 | | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| U.7.02.00.00.000 | USCITE PER CONTO TERZI | 8.440.754,70 | 8.440.754,70 | 5.318.577,55 | 4.092.245,88 |
| 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 | 4.940.754,70 | 4.940.754,70 | 1.818.577,55 | 592.245,88 |
| U.7.02.99.99.000 | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. | 4.940.754,70 | 4.940.754,70 | 1.818.577,55 | 592.245,88 |
| | TOTALE GENERALE | 15.689.239.908,05 | 21.098.738.199,95 | 15.272.598.951,76 | 14.988.215.697,42 |