



**SPESE ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI  
ANNI 2023-2025**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2023-2025			
		COMPETENZA 2023	CASSA 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
U.1.00.00.00.000	<b>Spese correnti</b>	<b>13.774.960.895,04</b>	<b>16.923.321.379,19</b>	<b>13.719.677.104,17</b>	<b>13.592.613.851,43</b>
U.1.01.00.00.000	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>309.525.057,59</b>	<b>463.554.262,46</b>	<b>323.533.266,66</b>	<b>324.461.187,53</b>
U.1.01.01.00.000	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>230.353.585,09</b>	<b>341.850.709,42</b>	<b>245.955.350,77</b>	<b>246.672.573,29</b>
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	224.458.595,18	333.575.535,40	240.060.360,86	240.777.583,38
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	5.894.989,91	8.275.174,02	5.894.989,91	5.894.989,91
U.1.01.02.00.000	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>79.171.472,50</b>	<b>121.703.553,04</b>	<b>77.577.915,89</b>	<b>77.788.614,24</b>
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	72.799.372,50	115.286.016,34	72.440.815,89	72.651.514,24
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	6.372.100,00	6.417.536,70	5.137.100,00	5.137.100,00
U.1.02.00.00.000	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>37.885.222,57</b>	<b>54.309.978,75</b>	<b>38.322.762,76</b>	<b>38.073.582,30</b>
U.1.02.01.00.000	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>37.885.222,57</b>	<b>54.309.978,75</b>	<b>38.322.762,76</b>	<b>38.073.582,30</b>
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26.497.762,02	39.818.770,78	26.086.737,69	26.119.579,69
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.082.000,00	3.313.609,94	3.082.000,00	3.082.000,00
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	-	-	-	-
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	-	-	-	-
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	-	-	-	-
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.000.000,00	2.788.632,34	2.000.000,00	2.000.000,00
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	-	-	-	-
U.1.02.01.08.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	-	-	-	-
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	-	-	-
U.1.02.01.10.000	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	-	-	-	-
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.800.000,00	4.644.499,06	2.800.000,00	2.800.000,00
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00
U.1.02.01.13.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	-	-	-	-
U.1.02.01.14.000	Tributi sulle successioni e donazioni	-	-	-	-
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.505.460,55	1.744.466,63	2.354.025,07	1.472.002,61
U.1.03.00.00.000	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.934.206.162,06</b>	<b>2.376.707.823,66</b>	<b>1.899.232.621,37</b>	<b>1.893.615.898,75</b>
U.1.03.01.00.000	<b>Acquisto di beni</b>	<b>11.930.939,13</b>	<b>21.889.760,33</b>	<b>11.627.425,00</b>	<b>11.879.825,00</b>
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	158.500,00	1.279.142,29	83.500,00	96.000,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.729.039,13	5.555.586,97	3.500.525,00	3.741.425,00
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1.000,00	4.600,00	1.000,00	-
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	-	-	-	-
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.042.400,00	15.050.431,07	8.042.400,00	8.042.400,00
U.1.03.02.00.000	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>1.922.275.222,93</b>	<b>2.354.818.063,33</b>	<b>1.887.605.196,37</b>	<b>1.881.736.073,75</b>
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.780.200,00	16.514.687,47	16.169.200,00	16.264.200,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.383.452,33	9.466.696,68	4.564.676,10	6.425.926,10
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.071.000,00	6.933.835,58	2.071.000,00	2.071.000,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	642.000,00	871.096,85	615.000,00	610.000,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59.407.863,84	71.539.175,92	64.907.000,00	76.058.700,00
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	27.591,30	27.591,30	10.863,84	10.863,84
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.810.000,00	11.014.430,31	9.810.000,00	9.843.500,00
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	-	-	-	-
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28.870.935,25	61.573.518,49	28.027.063,80	29.887.360,80
U.1.03.02.10.000	Consulenze	9.028.317,48	16.963.088,79	8.828.804,92	4.142.304,92
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.551.015,00	5.225.957,50	3.095.004,00	3.328.254,00
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	71.040,00	447.859,41	71.040,00	71.040,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55.363.000,00	61.926.200,59	54.428.000,00	58.772.668,62
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	-	-	-	-
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	906.371.729,78	1.135.727.229,84	896.399.472,64	854.447.860,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40.522.200,00	50.478.975,26	24.505.700,00	24.515.700,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.166.600,00	4.039.310,59	1.866.600,00	1.895.600,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	681.246.643,25	753.418.356,92	681.246.643,25	681.246.643,25
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.638.844,87	19.250.912,73	16.144.644,21	10.041.200,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	88.322.789,83	129.399.139,10	74.844.483,61	102.103.252,22
U.1.04.00.00.000	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>11.116.641.443,61</b>	<b>12.656.785.838,89</b>	<b>11.053.082.239,44</b>	<b>10.945.675.165,12</b>
U.1.04.01.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>11.023.339.801,38</b>	<b>12.392.500.066,38</b>	<b>10.989.110.277,44</b>	<b>10.882.673.983,12</b>
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	73.757.363,05	122.328.631,93	73.199.810,54	73.214.810,54
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.896.387.642,33	12.213.800.051,05	10.862.715.670,90	10.756.264.376,58
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	10.000,00	19.457,35	10.000,00	10.000,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	53.184.796,00	56.351.926,05	53.184.796,00	53.184.796,00
U.1.04.02.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>33.510.129,00</b>	<b>63.085.137,21</b>	<b>32.029.829,00</b>	<b>32.029.829,00</b>
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	150.000,00	166.239,85	150.000,00	150.000,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	-	-	-	-
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5.240.129,00	14.620.293,56	4.079.829,00	4.079.829,00
U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	-	-	-	-
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	28.120.000,00	48.298.603,80	27.800.000,00	27.800.000,00
U.1.04.03.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>20.161.619,62</b>	<b>115.577.788,14</b>	<b>9.143.000,00</b>	<b>9.153.000,00</b>
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1.050.000,00	56.274.076,73	450.000,00	450.000,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	720.000,00	19.458.080,03	540.000,00	540.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	18.391.619,62	39.845.631,38	8.153.000,00	8.163.000,00
U.1.04.04.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>39.629.893,61</b>	<b>85.622.847,16</b>	<b>22.799.133,00</b>	<b>21.818.353,00</b>
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	39.629.893,61	85.622.847,16	22.799.133,00	21.818.353,00
U.1.04.05.00.000	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	-	-	-	-
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	-	-	-	-
U.1.05.00.00.000	<b>Trasferimenti di tributi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.905.136,54</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
U.1.05.01.00.000	<b>Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</b>	<b>0,00</b>	<b>257.255,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	-	-	-	-



**SPESE ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI  
ANNI 2023 2025**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2023-2025			
		COMPETENZA 2023	CASSA 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
U.1.05.01.02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	-	-	-	-
U.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica	-	-	-	-
U.1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici	-	-	-	-
U.1.05.01.05.000	Imposta di registro	-	-	-	-
U.1.05.01.06.000	Imposta di bollo	-	-	-	-
U.1.05.01.07.000	Imposta ipotecaria	-	-	-	-
U.1.05.01.08.000	Accisa sull'alcol e le bevande alcoliche	-	-	-	-
U.1.05.01.09.000	Accisa sui tabacchi	-	-	-	-
U.1.05.01.10.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	-	-	-	-
U.1.05.01.11.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	-	-	-	-
U.1.05.01.12.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	-	-	-	-
U.1.05.01.13.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	-	-	-	-
U.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	257.255,02	-	-
U.1.05.01.15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	-	-	-	-
U.1.05.01.16.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	-	-	-	-
U.1.05.01.17.000	Altre ritenute n.a.c.	-	-	-	-
U.1.05.01.18.000	Imposte sul reddito delle persone fisiche	-	-	-	-
U.1.05.01.19.000	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	-	-	-	-
U.1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	-	-	-	-
U.1.05.02.00.000	<b>Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.647.881,52</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
U.1.05.02.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	-	-	-	-
U.1.05.02.02.000	Compartecipazione al bollo auto a Province	-	-	-	-
U.1.05.02.03.000	Compartecipazione IVA a Comuni	-	-	-	-
U.1.05.02.04.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	-	-	-	-
U.1.05.02.05.000	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi	250.000,00	1.647.881,52	250.000,00	250.000,00
U.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province	-	-	-	-
U.1.05.02.99.000	Altre compartecipazioni a Comuni	-	-	-	-
U.1.06.00.00.000	<b>Fondi perequativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.06.01.00.000	<b>Fondi perequativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.06.01.01.000	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi	-	-	-	-
U.1.07.00.00.000	<b>Interessi passivi</b>	<b>168.582.107,44</b>	<b>170.448.826,63</b>	<b>160.059.288,19</b>	<b>151.466.473,54</b>
U.1.07.01.00.000	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.07.01.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	-	-	-	-
U.1.07.02.00.000	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>10.910.250,00</b>	<b>10.910.250,00</b>	<b>10.910.250,00</b>	<b>10.910.250,00</b>
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	10.910.250,00	10.910.250,00	10.910.250,00	10.910.250,00
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	-	-	-	-
U.1.07.04.00.000	<b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	-	-	-	-
U.1.07.05.00.000	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>155.024.357,44</b>	<b>155.024.357,44</b>	<b>147.439.038,19</b>	<b>138.806.223,54</b>
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45.798.930,19	45.798.930,19	44.264.317,29	42.697.674,49
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-
U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	109.225.427,25	109.225.427,25	103.174.720,90	96.108.549,05
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	-	-	-	-
U.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	-	-	-	-
U.1.07.06.00.000	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>2.647.500,00</b>	<b>4.514.219,19</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	500.000,00	500.000,00	-	-
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	-	-	-	-
U.1.07.06.03.000	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	-	-	-	-
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	1.147.500,00	3.014.219,19	710.000,00	750.000,00
U.1.08.00.00.000	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.08.02.00.000	<b>Diritti reali di godimento e servitù onerose</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	-	-	-	-
U.1.08.99.00.000	<b>Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	-	-	-	-
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>37.188.591,47</b>	<b>63.575.683,80</b>	<b>37.154.474,00</b>	<b>37.415.641,00</b>
U.1.09.01.00.000	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	<b>3.531.444,00</b>	<b>12.839.649,08</b>	<b>3.620.333,00</b>	<b>3.887.000,00</b>
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3.531.444,00	12.839.649,08	3.620.333,00	3.887.000,00
U.1.09.02.00.000	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.722.558,39</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.605.000,00	1.722.558,39	1.505.000,00	1.505.000,00
U.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	-	-	-	-
U.1.09.03.00.000	<b>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	-	-	-	-



**SPESE ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI  
ANNI 2023-2025**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2023-2025			
		COMPETENZA 2023	CASSA 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
U.1.09.99.00.000	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>32.052.147,47</b>	<b>49.013.476,33</b>	<b>32.029.141,00</b>	<b>32.023.641,00</b>
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	29.542.411,00	43.369.502,51	29.542.411,00	29.542.411,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	389.006,47	402.622,86	366.000,00	341.000,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.110.730,00	4.231.350,96	1.110.730,00	1.130.230,00
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-
U.1.10.00.00.000	<b>Altre spese correnti</b>	<b>170.682.310,30</b>	<b>1.136.033.828,46</b>	<b>208.042.451,75</b>	<b>201.655.903,19</b>
U.1.10.01.00.000	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>138.693.780,30</b>	<b>1.073.072.000,00</b>	<b>173.448.401,75</b>	<b>168.794.853,19</b>
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	70.000.000,00	1.070.000.000,00	98.000.000,00	81.000.000,00
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	-	-	-	-
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	41.970.170,55	-	41.182.412,90	40.801.716,39
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	3.072.000,00	3.072.000,00	9.840.000,00	12.840.000,00
U.1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	16.098.010,00	-	16.098.010,00	25.000.000,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	7.553.599,75	-	8.327.978,85	9.153.136,80
U.1.10.02.00.000	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
U.1.10.03.00.000	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>19.650.000,00</b>	<b>32.620.684,50</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>13.150.000,00</b>
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19.650.000,00	32.620.684,50	12.650.000,00	13.150.000,00
U.1.10.04.00.000	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>2.991.530,00</b>	<b>4.138.309,27</b>	<b>2.984.050,00</b>	<b>3.484.050,00</b>
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.487.530,00	3.634.309,27	2.480.050,00	2.980.050,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
U.1.10.05.00.000	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>4.012.000,00</b>	<b>20.614.291,54</b>	<b>8.897.000,00</b>	<b>6.302.000,00</b>
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	90.000,00	124.795,30	90.000,00	90.000,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	400.000,00	5.124.874,17	400.000,00	400.000,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	-	-	-	-
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	3.522.000,00	15.364.622,07	8.407.000,00	5.812.000,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	-	-	-	-
U.1.10.99.00.000	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>5.588.543,15</b>	<b>10.063.000,00</b>	<b>9.925.000,00</b>
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.335.000,00	5.588.543,15	10.063.000,00	9.925.000,00
U.2.00.00.00.000	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.870.133.323,07</b>	<b>6.080.915.363,90</b>	<b>1.975.427.370,08</b>	<b>1.305.441.274,90</b>
U.2.01.00.00.000	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.01.01.00.000	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-
U.2.01.99.00.000	<b>Altri tributi in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	-	-	-	-
U.2.02.00.00.000	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>538.367.981,95</b>	<b>850.840.816,36</b>	<b>277.130.419,93</b>	<b>60.695.593,16</b>
U.2.02.01.00.000	<b>Beni materiali</b>	<b>425.269.876,82</b>	<b>646.677.221,55</b>	<b>213.377.199,51</b>	<b>51.404.806,49</b>
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.500.000,00	4.545.069,29	1.000.000,00	3.000.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	265.000,00	481.845,18	265.000,00	265.000,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	80.000,00	173.479,92	80.000,00	80.000,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.734.839,33	17.776.422,63	485.000,00	560.000,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	-	-	-	-
U.2.02.01.07.000	Hardware	47.907.146,97	62.770.010,69	2.082.027,32	1.612.027,32
U.2.02.01.08.000	Armi	-	-	-	-
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	351.469.416,68	537.537.382,19	201.094.879,91	44.830.000,00
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.050.000,00	6.513.254,37	8.000.000,00	1.000.000,00
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	-	-	-	-
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	15.263.473,84	16.879.757,28	370.292,28	57.779,17
U.2.02.02.00.000	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>4.521.435,72</b>	<b>5.558.908,68</b>	<b>325.780,50</b>	<b>325.780,50</b>
U.2.02.02.01.000	Terreni	4.195.655,22	5.145.856,00	-	-
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	325.780,50	413.052,68	325.780,50	325.780,50
U.2.02.03.00.000	<b>Beni immateriali</b>	<b>108.576.669,41</b>	<b>198.604.686,13</b>	<b>63.427.439,92</b>	<b>8.965.006,17</b>
U.2.02.03.01.000	Avviamento	-	-	-	-
U.2.02.03.02.000	Software	21.967.217,19	46.390.452,11	5.159.560,00	2.879.560,00
U.2.02.03.03.000	Brevetti	-	-	-	-
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	-	-	-	-
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	52.944.588,99	61.710.928,57	44.116.319,48	480.446,17
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	3.503.157,53	5.914.429,55	2.903.157,53	1.300.000,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	30.161.705,70	84.588.875,90	11.248.402,91	4.305.000,00
U.2.02.04.00.000	<b>Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.02.04.05.000	Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.02.04.07.000	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.02.04.08.000	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.02.05.00.000	<b>Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-



**SPESE ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI  
ANNI 2023-2025**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2023-2025			
		COMPETENZA 2023	CASSA 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
U.2.02.06.00.000	<b>Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.02.06.01.000	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.02.06.02.000	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-
U.2.03.00.00.000	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>2.183.297.489,69</b>	<b>5.070.832.029,21</b>	<b>1.544.455.463,35</b>	<b>1.090.976.763,46</b>
U.2.03.01.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.727.608.707,76</b>	<b>3.939.523.371,14</b>	<b>1.422.239.698,11</b>	<b>1.068.190.457,13</b>
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	227.025.616,49	444.474.882,61	49.368.688,19	31.276.267,36
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.500.563.091,27	3.440.104.115,20	1.372.851.009,92	1.036.894.189,77
U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	-	-	-	-
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	20.000,00	54.944.373,33	20.000,00	20.000,00
U.2.03.02.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>8.452.378,23</b>	<b>17.366.413,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	8.452.378,23	17.366.413,71	-	-
U.2.03.03.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>412.069.858,49</b>	<b>1.034.434.863,36</b>	<b>119.171.765,24</b>	<b>19.872.306,33</b>
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	90.654.271,74	404.722.357,91	34.432.028,18	-
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	29.147.055,00	63.808.578,34	9.550.000,00	9.500.000,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	292.268.531,75	565.903.927,11	75.189.737,06	10.372.306,33
U.2.03.04.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>35.166.545,21</b>	<b>79.507.381,00</b>	<b>3.044.000,00</b>	<b>2.914.000,00</b>
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	35.166.545,21	79.507.381,00	3.044.000,00	2.914.000,00
U.2.03.05.00.000	<b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	-	-	-	-
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	-	-	-	-
U.2.04.00.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>145.068.078,76</b>	<b>145.589.873,47</b>	<b>145.393.460,80</b>	<b>145.768.918,28</b>
U.2.04.01.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>123358,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	-	123.358,71	-	-
U.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	-	-	-	-
U.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-	-
U.2.04.02.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	-	-	-	-
U.2.04.03.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	-	-	-	-
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	-	-	-	-
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	-	-	-	-
U.2.04.04.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
U.2.04.05.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	-	-	-	-
U.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	-	-	-	-
U.2.04.11.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	-	-	-	-
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	-	-	-	-
U.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie	-	-	-	-
U.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie	-	-	-	-
U.2.04.12.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	-	-	-	-
U.2.04.13.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	-	-	-	-
U.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	-	-	-	-
U.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	-	-	-	-
U.2.04.14.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	-	-	-	-
U.2.04.15.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	-	-	-	-
U.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	-	-	-	-



**SPESE ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI  
ANNI 2023 2025**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2023-2025			
		COMPETENZA 2023	CASSA 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
U.2.04.16.00.000	<b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche</b>	145.048.078,76	145.048.078,76	145.373.460,80	145.748.918,28
U.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali	145.048.078,76	145.048.078,76	145.373.460,80	145.748.918,28
U.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	-	-	-	-
U.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-	-
U.2.04.17.00.000	<b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	-	-	-	-
U.2.04.18.00.000	<b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	-	-	-	-
U.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	-	-	-	-
U.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	-	-	-	-
U.2.04.19.00.000	<b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
U.2.04.20.00.000	<b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.20.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea	-	-	-	-
U.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	-	-	-	-
U.2.04.21.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>	20.000,00	418.436,00	20.000,00	20.000,00
U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	-	398.436,00	-	-
U.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-	-
U.2.04.22.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	-	-	-	-
U.2.04.23.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	-	-	-	-
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	-	-	-	-
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	-	-	-	-
U.2.04.24.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
U.2.04.25.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	-	-	-	-
U.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	-	-	-	-
U.2.05.00.00.000	<b>Altre spese in conto capitale</b>	3.399.772,67	13.652.644,86	8.448.026,00	8.000.000,00
U.2.05.01.00.000	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</b>	-	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	-	-	-	-
U.2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	-	-	-	-
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	-	-	-	-
U.2.05.02.00.000	<b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	-	-	-	-
U.2.05.03.00.000	<b>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	-	-	-	-
U.2.05.04.00.000	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	381.730,80	381.730,80	448.026,00	0,00
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	281.730,80	281.730,80	448.026,00	-
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	60.000,00	60.000,00	-	-
U.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00	-	-
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00	-	-
U.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-
U.2.05.04.07.000	-	-	-	-	-
U.2.05.99.00.000	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	3.018.041,87	13.270.914,06	8.000.000,00	8.000.000,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.018.041,87	13.270.914,06	8.000.000,00	8.000.000,00
U.3.00.00.00.000	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	10.000.000.000,00	10.003.772.320,73	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
U.3.01.00.00.000	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	0,00	19.000,00	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	0,00	19.000,00	0,00	0,00
U.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	-	-	-	-
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	-	19.000,00	-	-
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	-	-	-	-
U.3.01.02.00.000	<b>Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00





**SPESE ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI  
ANNI 2023 2025**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2023-2025			
		COMPETENZA 2023	CASSA 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	-	-	-	-
U.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	-	-	-	-
U.3.01.03.00.000	<b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	-	-	-	-
U.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	-	-	-	-
U.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	-	-	-	-
U.3.01.04.00.000	<b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	-	-	-	-
U.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	-	-	-	-
U.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	-	-	-	-
U.3.02.00.00.000	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>880.864,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.02.01.00.000	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>880.864,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	-	880.864,36	-	-
U.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	-	-	-	-
U.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	-	-	-	-
U.3.02.02.00.000	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	-	-	-	-
U.3.02.03.00.000	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	-	-	-	-
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	-	-	-	-
U.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	-	-	-	-
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	-	-	-	-
U.3.02.04.00.000	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
U.3.02.05.00.000	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	-	-	-	-
U.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	-	-	-	-
U.3.02.06.00.000	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	-	-	-	-
U.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	-	-	-	-
U.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	-	-	-	-
U.3.02.07.00.000	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	-	-	-	-
U.3.02.08.00.000	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	-	-	-	-
U.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	-	-	-	-
U.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	-	-	-	-
U.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	-	-	-	-
U.3.02.09.00.000	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
U.3.02.10.00.000	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	-	-	-	-
U.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	-	-	-	-
U.3.03.00.00.000	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872.456,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.01.00.000	<b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	-	-	-	-
U.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	-	-	-	-



**SPESE ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI  
ANNI 2023 2025**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2023-2025			
		COMPETENZA 2023	CASSA 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
U.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	-	-	-	-
U.3.03.02.00.000	<b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	-	-	-	-
U.3.03.03.00.000	<b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872.456,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	-	-	-	-
U.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	-	-	-	-
U.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	-	-	-	-
U.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese	-	2.872.456,37	-	-
U.3.03.04.00.000	<b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
U.3.03.05.00.000	<b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	-	-	-	-
U.3.03.05.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	-	-	-	-
U.3.03.06.00.000	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.06.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	-	-	-	-
U.3.03.06.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	-	-	-	-
U.3.03.06.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	-	-	-	-
U.3.03.07.00.000	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.07.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	-	-	-	-
U.3.03.08.00.000	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	-	-	-	-
U.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	-	-	-	-
U.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	-	-	-	-
U.3.03.08.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese	-	-	-	-
U.3.03.09.00.000	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.09.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
U.3.03.10.00.000	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.10.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	-	-	-	-
U.3.03.10.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	-	-	-	-
U.3.03.11.00.000	<b>Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.11.01.000	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-
U.3.03.11.02.000	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-
U.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-
U.3.03.12.00.000	<b>Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-
U.3.03.13.00.000	<b>Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-
U.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-
U.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-
U.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-
U.3.03.14.00.000	<b>Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-
U.3.03.15.00.000	<b>Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-
U.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-
U.3.04.00.00.000	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
U.3.04.01.00.000	<b>Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.04.01.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.3.04.01.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	-	-	-	-
U.3.04.01.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	-	-	-	-



**SPESE ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI  
ANNI 2023-2025**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2023-2025			
		COMPETENZA 2023	CASSA 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
U.3.04.02.00.000	<b>Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.02.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	-	-	-	-
U.3.04.03.00.000	<b>Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese</b>	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
U.3.04.03.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
U.3.04.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	-	-	-	-
U.3.04.03.03.000	Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	-	-	-	-
U.3.04.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	-	-	-	-
U.3.04.04.00.000	<b>Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
U.3.04.05.00.000	<b>Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.05.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE	-	-	-	-
U.3.04.05.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo	-	-	-	-
U.3.04.06.00.000	<b>Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)</b>	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
U.3.04.07.00.000	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	-	-	-	-
U.3.04.08.00.000	<b>Spese da derivato di ammortamento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	-	-	-	-
U.4.00.00.00.000	<b>Rimborso Prestiti</b>	2.334.994.249,22	269.648.988,91	2.247.264.827,03	2.172.061.712,02
U.4.01.00.00.000	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.01.00.000	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.01.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	-	-	-	-
U.4.01.01.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	-	-	-	-
U.4.01.02.00.000	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	-	-	-	-
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	-	-	-	-
U.4.02.00.00.000	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.00.000	<b>Rimborso Finanziamenti a breve termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	-	-	-	-
U.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	-	-	-	-
U.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	-	-	-	-
U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	-	-	-	-
U.4.02.02.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	-	-	-	-
U.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	-	-	-	-
U.4.03.00.00.000	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	258.609.423,65	253.771.198,42	248.349.908,51	252.477.425,55
U.4.03.01.00.000	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	258.609.423,65	253.771.198,42	248.349.908,51	252.477.425,55
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	82.567.759,02	77.729.533,79	84.545.230,34	86.579.035,75
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	-	-	-	-
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	-	-	-	-
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	176.041.664,63	176.041.664,63	163.804.678,17	165.898.389,80
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	-	-	-	-
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	-	-	-	-
U.4.03.02.00.000	<b>Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	-	-	-
U.4.04.00.00.000	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	14.965.427,79	14.965.427,79	15.668.078,56	16.403.719,90
U.4.04.02.00.000	<b>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	-	-	-	-
U.4.04.03.00.000	<b>Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-	-	-	-
U.4.04.04.00.000	<b>Rimborso prestiti - Derivati</b>	14.965.427,79	14.965.427,79	15.668.078,56	16.403.719,90
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	14.965.427,79	14.965.427,79	15.668.078,56	16.403.719,90
U.4.05.00.00.000	<b>Fondi per rimborso prestiti</b>	2.061.419.397,78	912.362,70	1.983.246.839,96	1.903.180.566,57
U.4.05.01.00.000	<b>Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti</b>	2.061.419.397,78	912.362,70	1.983.246.839,96	1.903.180.566,57
U.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	2.061.419.397,78	912.362,70	1.983.246.839,96	1.903.180.566,57
U.5.00.00.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
U.5.01.00.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
U.5.01.01.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
U.7.00.00.00.000	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	5.034.852.045,00	5.274.207.667,01	5.034.402.045,00	5.034.852.045,00
U.7.01.00.00.000	<b>Uscite per partite di giro</b>	5.034.449.000,00	5.271.321.459,96	5.033.999.000,00	5.034.449.000,00
U.7.01.01.00.000	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	2.020.000,00	3.738.151,52	1.570.000,00	2.020.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000.000,00	1.551.837,24	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	-	-	-
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.020.000,00	2.186.314,28	570.000,00	1.020.000,00
U.7.01.02.00.000	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	109.700.000,00	135.225.442,78	109.700.000,00	109.700.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	69.000.000,00	73.936.649,21	69.000.000,00	69.000.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.700.000,00	48.353.049,52	30.700.000,00	30.700.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000.000,00	12.935.744,05	10.000.000,00	10.000.000,00
U.7.01.03.00.000	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	3.500.000,00	6.432.620,88	3.500.000,00	3.500.000,00





**SPESE ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI  
ANNI 2023 2025**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2023-2025			
		COMPETENZA 2023	CASSA 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.700.000,00	4.633.252,47	2.700.000,00	2.700.000,00
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800.000,00	1.799.368,41	800.000,00	800.000,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	-	-	-
U.7.01.04.00.000	<b>Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.7.01.04.01.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema	-	-	-	-
U.7.01.04.02.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistema	-	-	-	-
U.7.01.04.99.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.	-	-	-	-
U.7.01.99.00.000	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>4.919.229.000,00</b>	<b>5.125.925.244,78</b>	<b>4.919.229.000,00</b>	<b>4.919.229.000,00</b>
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	1.500.000,00	1.797.789,67	1.500.000,00	1.500.000,00
U.7.01.99.02.000	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	-	-	-	-
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	620.000,00	640.300,00	620.000,00	620.000,00
U.7.01.99.04.000	Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	2.600.000.000,00	2.617.359.334,37	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
U.7.01.99.05.000	Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	2.000.000.000,00	2.177.271.497,82	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	-	-	-	-
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	317.109.000,00	328.856.322,92	317.109.000,00	317.109.000,00
U.7.02.00.00.000	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>403.045,00</b>	<b>2.886.207,05</b>	<b>403.045,00</b>	<b>403.045,00</b>
U.7.02.01.00.000	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	-	-	-	-
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	-	-	-	-
U.7.02.02.00.000	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	-	-	-	-
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	-	-	-	-
U.7.02.03.00.000	<b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	-	-	-	-
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	-	-	-	-
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-	-	-	-
U.7.02.04.00.000	<b>Depositi di/preso terzi</b>	<b>225.000,00</b>	<b>2.021.933,47</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	-	-
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	225.000,00	2.021.933,47	225.000,00	225.000,00
U.7.02.05.00.000	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>28.045,00</b>	<b>28.045,00</b>	<b>28.045,00</b>	<b>28.045,00</b>
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	28.045,00	28.045,00	28.045,00	28.045,00
U.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	-	-	-	-
U.7.02.99.00.000	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>836.228,58</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	150.000,00	836.228,58	150.000,00	150.000,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>35.014.940.512,33</b>	<b>39.551.865.719,74</b>	<b>33.976.771.346,28</b>	<b>33.104.968.883,35</b>