

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
USCITA
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
	SPESE				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	12.352.211.046,17	16.256.017.864,13	12.336.473.493,22	12.236.970.760,95
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	299.384.277,75	344.221.773,15	294.263.984,71	288.603.281,59
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	228.937.605,38	258.644.634,47	225.587.238,61	221.163.485,47
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	222.447.605,38	252.133.170,01	219.156.438,61	214.859.301,47
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.490.000,00	6.511.464,46	6.430.800,00	6.304.184,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	70.446.672,37	85.577.138,68	68.676.746,10	67.439.796,12
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	64.343.468,37	71.115.166,78	63.154.795,10	61.941.663,12
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	6.103.204,00	14.461.971,90	5.521.951,00	5.498.133,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	31.825.383,05	36.689.665,53	31.574.393,77	28.203.392,12
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	31.825.383,05	36.689.665,53	31.574.393,77	28.203.392,12
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23.498.533,05	25.936.806,74	23.247.543,77	22.876.542,12
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	976.200,00	1.693.152,66	976.200,00	976.200,00
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.200.000,00	2.905.291,06	2.200.000,00	2.200.000,00
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	35.000,00	45.633,70	35.000,00	35.000,00
U.1.02.01.08.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.10.000	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.850.000,00	5.515.343,48	4.850.000,00	1.850.000,00
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.13.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.14.000	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	265.650,00	593.437,89	265.650,00	265.650,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.600.322.113,46	2.219.270.788,67	1.593.648.612,85	1.560.791.062,41
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	3.962.446,00	11.892.312,83	4.118.143,00	4.121.403,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	195.000,00	4.162.160,80	165.000,00	165.000,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.752.446,00	7.715.152,03	3.933.143,00	3.936.403,00
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
USCITA
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.596.359.667,46	2.207.378.475,84	1.589.530.469,85	1.556.669.659,41
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.787.300,00	16.542.547,94	16.745.300,00	16.745.300,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.923.382,00	8.200.019,51	3.826.461,00	3.816.931,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.517.000,00	8.489.687,60	5.017.000,00	5.017.000,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.326.924,85	8.702.406,37	3.446.924,85	3.446.924,85
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58.230.806,00	60.993.210,14	11.251.826,00	11.252.000,00
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	67.807,00	67.807,00	68.585,00	70.000,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	13.185.256,00	13.726.969,00	13.185.670,00	13.190.000,00
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79.748.302,83	108.873.625,90	73.720.710,52	73.742.292,63
U.1.03.02.10.000	Consulenze	5.397.789,00	16.495.638,82	5.435.792,00	5.431.465,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	628.426,77	650.726,09	655.157,77	655.157,77
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro inte	5.470.000,00	6.067.762,32	2.970.000,00	2.970.000,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16.612.014,00	21.268.184,78	16.812.566,00	14.263.000,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	706.030.399,27	1.091.308.304,92	759.049.413,35	759.048.913,35
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13.886.281,00	25.069.939,60	14.192.426,00	14.192.600,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.832.000,00	9.416.818,50	2.703.000,00	2.703.000,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	604.973.013,00	654.566.949,50	604.974.162,00	605.042.013,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.824.000,00	6.041.295,89	4.849.000,00	4.849.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55.918.965,74	150.896.581,96	50.626.475,36	20.234.061,81
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.053.432.017,52	11.292.802.743,14	9.993.202.776,21	9.972.314.930,75
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	9.934.045.607,33	11.067.259.659,00	9.880.575.700,55	9.875.246.644,55
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.262.000,00	4.320.213,14	3.782.000,00	3.782.000,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.878.088.607,33	10.974.815.330,29	9.825.598.700,55	9.820.269.644,55
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministra	53.695.000,00	88.124.115,57	51.195.000,00	51.195.000,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	38.918.237,00	52.107.475,79	48.896.602,47	32.851.813,01
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	38.918.237,00	52.107.475,79	48.896.602,47	32.851.813,01

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

USCITA
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	42.466.080,36	98.525.056,08	34.856.080,36	34.836.080,36
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1.000.000,00	4.384.370,50	1.000.000,00	1.000.000,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11.771.080,36	33.056.552,96	1.821.080,36	1.821.080,36
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	29.695.000,00	61.084.132,62	32.035.000,00	32.015.000,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	38.002.092,83	74.910.552,27	28.874.392,83	29.380.392,83
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	38.002.092,83	74.910.552,27	28.874.392,83	29.380.392,83
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	713.600,00	2.401.476,83	700.000,00	700.000,00
U.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
U.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.05.000	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.06.000	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.07.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.08.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.09.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.10.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.11.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.12.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.13.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
U.1.05.01.15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.16.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.17.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.18.000	Imposte sul reddito delle persone fisiche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.19.000	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a	13.600,00	1.701.476,83	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

USCITA
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
	Amministrazioni Locali non destinate al finan				
U.1.05.02.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.02.000	Compartecipazione al bollo auto a Province	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.03.000	Compartecipazione IVA a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.04.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.05.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	13.600,00	1.701.476,83	0,00	0,00
U.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.99.000	Altre compartecipazioni a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.01.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.01.01.000	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	249.666.392,45	249.797.364,66	239.656.468,68	232.613.793,09
U.1.07.01.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.01.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	16.547.212,50	16.547.212,50	15.759.250,00	15.759.250,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta d	16.547.212,50	16.547.212,50	15.759.250,00	15.759.250,00
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta e	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	196.627.352,24	196.627.352,24	193.257.783,65	190.107.553,07
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti	126.301.093,34	126.301.093,34	122.473.776,16	119.506.277,31
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

USCITA
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	70.326.258,90	70.326.258,90	70.784.007,49	70.601.275,76
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	36.491.827,71	36.622.799,92	30.639.435,03	26.746.990,02
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	34.800.689,41	34.800.689,41	29.448.296,73	25.555.851,72
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	480.000,00	480.000,00	80.000,00	80.000,00
U.1.07.06.03.000	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cas	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	211.138,30	342.110,51	111.138,30	111.138,30
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.541.300,00	70.999.791,19	2.914.300,00	2.867.840,00
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni)	1.900.000,00	4.045.924,60	1.423.000,00	1.396.540,00
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni)	1.900.000,00	4.045.924,60	1.423.000,00	1.396.540,00
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.265.000,00	1.280.192,64	1.225.000,00	1.205.000,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.265.000,00	1.280.192,64	1.225.000,00	1.205.000,00
U.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	376.300,00	65.673.673,95	266.300,00	266.300,00
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o	500,00	65.262.632,09	500,00	500,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o i	8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00
U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
USCITA
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in ecc	302.000,00	322.903,58	192.000,00	192.000,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in ecce	65.800,00	74.138,28	65.800,00	65.800,00
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	113.325.961,94	2.039.834.260,96	180.512.957,00	150.876.460,99
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	81.534.430,76	1.579.867.330,76	150.898.497,00	145.532.000,99
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	6.535.133,51	1.504.868.033,51	49.331.756,56	47.284.684,21
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	62.338.347,45	62.338.347,45	62.344.949,13	62.455.781,06
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	12.660.949,80	12.660.949,80	39.221.791,31	35.791.535,72
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	21.409.171,18	21.409.171,18	20.665.000,00	495.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21.409.171,18	21.409.171,18	20.665.000,00	495.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	3.828.050,00	3.869.396,89	3.828.050,00	1.228.050,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.828.050,00	3.869.396,89	3.828.050,00	1.228.050,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.742.500,00	43.538.987,36	1.750.000,00	1.750.000,00
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	32.500,00	30.942,53	40.000,00	40.000,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.020.000,00	2.353.155,86	1.020.000,00	1.020.000,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	690.000,00	41.154.888,97	690.000,00	690.000,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.311.810,00	389.649.374,77	1.871.410,00	1.871.410,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.311.810,00	389.649.374,77	1.871.410,00	1.871.410,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.035.342.578,76	3.742.217.486,73	785.236.643,78	488.640.675,52
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	819,00	0,00	0,00
U.2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	819,00	0,00	0,00
U.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	819,00	0,00	0,00
U.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.703.956,18	200.512.248,37	32.422.812,18	24.842.812,18

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

USCITA
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	32.179.095,71	149.404.762,58	26.273.345,71	18.773.345,71
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	4.918.311,47	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	168.750,00	303.716,51	175.000,00	175.000,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.100.000,00	4.302.699,19	2.600.000,00	2.600.000,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	330.000,00	7.140.506,75	328.000,00	328.000,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	340.000,00	764.369,03	340.000,00	340.000,00
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.140.345,71	113.245.209,61	22.725.345,71	15.225.345,71
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	18.629.950,02	0,00	0,00
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	250.000,00	397.048,34	250.000,00	250.000,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	250.000,00	397.048,34	250.000,00	250.000,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	6.617.792,14	48.053.369,12	3.242.398,14	3.162.398,14
U.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	416.000,00	6.358.945,77	404.500,00	404.500,00
U.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.040.000,00	4.644.811,17	630.000,00	550.000,00
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.161.792,14	37.049.612,18	2.207.898,14	2.207.898,14
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	2.657.068,33	2.657.068,33	2.657.068,33	2.657.068,33
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.05.000	Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.07.000	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.08.000	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
USCITA
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	2.657.068,33	2.657.068,33	2.657.068,33	2.657.068,33
U.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.01.000	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.02.000	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	515.439.374,45	3.249.989.737,05	311.724.860,73	266.230.520,58
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	409.916.558,56	2.503.215.531,22	290.570.984,39	244.454.060,42
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	5.110.000,00	169.843.674,39	610.000,00	610.000,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	398.832.082,08	2.322.112.776,24	289.960.984,39	243.844.060,42
U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali de	5.974.476,48	11.259.080,59	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.406.486,44	2.778.776,67	2.406.486,44	2.406.486,44
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.406.486,44	2.778.776,67	2.406.486,44	2.406.486,44
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	98.925.789,69	687.270.611,63	17.561.092,90	18.183.676,72
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	7.329.940,27	133.024.396,77	0,00	0,00
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	10.428.261,60	113.470.481,25	300.000,00	300.000,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	81.167.587,82	440.775.733,61	17.261.092,90	17.883.676,72
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.190.539,76	56.724.817,53	1.186.297,00	1.186.297,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.190.539,76	56.724.817,53	1.186.297,00	1.186.297,00
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

USCITA
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	210.961.440,19	170.875.411,81	195.120.102,93	195.367.342,76
U.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministra	0,00	123.358,71	0,00	0,00
U.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministra	0,00	123.358,71	0,00	0,00
U.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Impr	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

USCITA
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.2.04.11.04.000	Previdenza per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.15.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregre	194.841.440,19	170.568.721,74	195.100.102,93	195.347.342,76
U.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregre	194.841.440,19	170.568.721,74	195.100.102,93	195.347.342,76
U.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

USCITA
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
	titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese				
U.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.19.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.20.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	16.120.000,00	165.217,25	20.000,00	20.000,00
U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	20.000,00	165.217,25	20.000,00	20.000,00
U.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	18.114,11	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
USCITA
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	18.114,11	0,00	0,00
U.2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	267.237.807,94	120.839.270,50	245.968.867,94	2.200.000,00
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	109.732.906,23	0,00	0,00
U.2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	109.732.906,23	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	265.437.807,94	0,00	243.768.867,94	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	265.437.807,94	0,00	243.768.867,94	0,00
U.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	100.000,00	0,00	0,00
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o i	0,00	100.000,00	0,00	0,00
U.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in ecc	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in ecce	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.800.000,00	11.006.364,27	2.200.000,00	2.200.000,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.800.000,00	11.006.364,27	2.200.000,00	2.200.000,00
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	110.000,00	3.111.638,51	110.000,00	110.000,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	75.000,00	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e	0,00	75.000,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

USCITA
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.3.01.01.01.000	conferimenti di capitale Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	75.000,00	0,00	0,00
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pub	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Loc	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
USCITA
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.3.02.02.00.000	dell'amministrazione Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

USCITA
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.09.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.10.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	110.000,00	3.036.638,51	110.000,00	110.000,00
U.3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	110.000,00	3.036.638,51	110.000,00	110.000,00
U.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	110.000,00	3.036.638,51	110.000,00	110.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
USCITA
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.05.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.05.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.07.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.07.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.09.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.09.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.10.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
USCITA
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.3.03.10.01.000	Europea e al Resto del Mondo Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.10.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.00.000	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.01.000	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.02.000	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.12.00.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.14.00.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.15.00.000	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.01.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.01.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

USCITA
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.3.04.01.02.000	Amministrazioni Centrali Incremento di altre attività finanziarie verso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.01.03.000	Amministrazioni Locali Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.02.00.000	Previdenza Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.02.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.04.000	Depositi e Prestiti - SPA Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.04.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.05.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.05.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.05.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	254.632.658,40	254.632.658,40	262.869.754,33	263.815.601,77
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.01.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.01.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.01.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

USCITA
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	234.010.164,16	234.010.164,16	241.297.826,04	241.238.899,85
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	234.010.164,16	234.010.164,16	241.297.826,04	241.238.899,85
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni	119.378.043,23	119.378.043,23	122.166.820,40	125.134.819,24
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	114.632.120,93	114.632.120,93	119.131.005,64	116.104.080,61
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	20.622.494,24	20.622.494,24	21.571.928,29	22.576.701,92
U.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
USCITA
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati	20.622.494,24	20.622.494,24	21.571.928,29	22.576.701,92
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	20.622.494,24	20.622.494,24	21.571.928,29	22.576.701,92
U.5.00.00.00.000	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.5.01.00.00.000	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.5.01.01.00.000	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.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	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.309.364.030,42	5.993.412.555,61	5.306.197.648,02	5.305.761.548,02
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	5.307.534.030,42	5.989.298.070,62	5.304.367.648,02	5.303.931.548,02
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.650.000,00	1.658.552,41	1.650.000,00	1.650.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.500.000,00	1.508.552,41	1.500.000,00	1.500.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	151.530.000,00	157.760.316,62	151.090.000,00	150.658.800,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	68.500.000,00	68.693.374,72	68.500.000,00	68.500.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro di	27.030.000,00	27.337.813,07	26.590.000,00	26.158.800,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	56.000.000,00	61.729.128,83	56.000.000,00	56.000.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terz	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro au	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.00.000	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria de	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
U.7.01.04.01.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.02.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
USCITA
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.7.01.04.99.000	aggiuntivo della Sani	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.				
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	4.151.344.030,42	4.826.869.201,59	4.148.617.648,02	4.148.612.748,02
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	5.500.000,00	7.539.895,65	5.500.000,00	5.500.000,00
U.7.01.99.02.000	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.01.99.04.000	Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Region	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
U.7.01.99.05.000	Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Region	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	243.844.030,42	917.329.305,94	241.117.648,02	241.112.748,02
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.830.000,00	4.114.484,99	1.830.000,00	1.830.000,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	220.000,00	853.477,60	220.000,00	220.000,00
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	220.000,00	853.477,60	220.000,00	220.000,00
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	10.000,00	10.490,00	10.000,00	10.000,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	10.000,00	10.490,00	10.000,00	10.000,00
U.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

USCITA
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI			
		COMPETENZA 2016	CASSA 2016	Anno 2017	Anno 2018
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	1.600.000,00	3.250.517,39	1.600.000,00	1.600.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.600.000,00	3.250.517,39	1.600.000,00	1.600.000,00
	TOTALE SPESE	19.951.660.313,75	27.249.392.203,38	19.690.887.539,35	19.295.298.586,26