



Allegato F

(APPROVATO CON DELIB. DI C.C. N.385 DEL 30.12.2020)

COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI
RAGIONIERE GENERALE**

Bilancio di Previsione 2020/2022

**Proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei
programmi in macroaggregati secondo lo schema del
PDCF (avente valore conoscitivo)**

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.1.00.00.00.000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	507.387.883,62	412.033.158,33
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	372.367.672,48	277.012.947,19
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	356.047.545,48	262.641.582,45
E.1.01.01.06.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	111.248.987,00	89.087.761,18
E.1.01.01.08.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	10.000,00	2.554.980,80
E.1.01.01.16.000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	52.055.680,40	52.004.979,78
E.1.01.01.17.000	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'	0,00	0,00
E.1.01.01.20.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA'	0,00	0,00
E.1.01.01.31.000	IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE	0,00	0,00
E.1.01.01.39.000	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	0,00	0,00
E.1.01.01.40.000	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	0,00	0,00
E.1.01.01.41.000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.582.618,12	1.647.289,17
E.1.01.01.42.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO	0,00	0,00
E.1.01.01.43.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	0,00	0,00
E.1.01.01.44.000	IMPOSTA REGIONALE PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI	0,00	0,00
E.1.01.01.46.000	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	0,00	0,00
E.1.01.01.47.000	TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA	0,00	0,00
E.1.01.01.48.000	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	0,00	0,00
E.1.01.01.49.000	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00
E.1.01.01.50.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	156.914.407,56	105.282.372,92
E.1.01.01.52.000	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	27.265.808,80	7.087.913,19

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.01.53.000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6.419.031,00	4.748.224,60
E.1.01.01.54.000	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00
E.1.01.01.55.000	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	0,00	0,00
E.1.01.01.59.000	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00
E.1.01.01.61.000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	0,00
E.1.01.01.64.000	DIRITTI MATTATOI	0,00	0,00
E.1.01.01.65.000	DIRITTI DEGLI ENTI PROVINCIALI TURISMO	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	0,00	0,00
E.1.01.01.70.000	PROVENTI DEI CASINO'	0,00	0,00
E.1.01.01.75.000	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	551.012,60	227.641,50
E.1.01.01.77.000	ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE	0,00	0,00
E.1.01.01.95.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	0,00
E.1.01.01.96.000	ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C.	0,00	0,00
E.1.01.01.97.000	ALTRE ACCISE N.A.C.	0,00	0,00
E.1.01.01.98.000	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	419,31
E.1.01.02.00.000	TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	0,00	0,00
E.1.01.02.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA'	0,00	0,00
E.1.01.02.02.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	0,00	0,00
E.1.01.02.03.000	COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'	0,00	0,00
E.1.01.02.04.000	ADDIZIONALE IRPEF - SANITA'	0,00	0,00
E.1.01.02.05.000	ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	0,00	0,00
E.1.01.02.06.000	ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - SANITA'	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.02.99.000	ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C.	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	0,00	0,00
E.1.01.03.01.000	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)	0,00	0,00
E.1.01.03.02.000	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)	0,00	0,00
E.1.01.03.03.000	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITA' ABITATIVE (CEDOLARE SECCA)	0,00	0,00
E.1.01.03.04.000	IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISPARMIO GESTITO	0,00	0,00
E.1.01.03.05.000	IMPOSTA SOSTITUTIVA IN MATERIA DI CONFERIMENTI DI AZIENDE, FUSIONI E SCISSIONI	0,00	0,00
E.1.01.03.07.000	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISERVATA ALL'ERARIO	0,00	0,00
E.1.01.03.09.000	IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO	0,00	0,00
E.1.01.03.10.000	IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00
E.1.01.03.11.000	IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO	0,00	0,00
E.1.01.03.12.000	IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E.1.01.03.13.000	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIONI E DI ALTRI RAPPORTI PARTECIPATIVI	0,00	0,00
E.1.01.03.14.000	IMPOSTE SU ASSICURAZIONE VITA	0,00	0,00
E.1.01.03.15.000	IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI	0,00	0,00
E.1.01.03.18.000	RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00
E.1.01.03.19.000	RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI	0,00	0,00
E.1.01.03.21.000	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI	0,00	0,00
E.1.01.03.22.000	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI	0,00	0,00
E.1.01.03.23.000	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI	0,00	0,00
E.1.01.03.24.000	ACCISA SUI TABACCHI	0,00	0,00
E.1.01.03.25.000	ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE	0,00	0,00
E.1.01.03.26.000	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.03.27.000	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI	0,00	0,00
E.1.01.03.28.000	ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - NON SANITA'	0,00	0,00
E.1.01.03.29.000	ACCISA SUL GASOLIO	0,00	0,00
E.1.01.03.30.000	IMPOSTA SUL GAS NATURALE	0,00	0,00
E.1.01.03.32.000	IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO	0,00	0,00
E.1.01.03.33.000	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	0,00
E.1.01.03.34.000	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00
E.1.01.03.35.000	IMPOSTA IPOTECARIA	0,00	0,00
E.1.01.03.36.000	IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE	0,00	0,00
E.1.01.03.37.000	PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI	0,00	0,00
E.1.01.03.38.000	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI	0,00	0,00
E.1.01.03.45.000	TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE	0,00	0,00
E.1.01.03.50.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	0,00	0,00
E.1.01.03.56.000	TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA	0,00	0,00
E.1.01.03.58.000	CANONE RADIOTELEVISIVO	0,00	0,00
E.1.01.03.62.000	DIRITTI CATASTALI	0,00	0,00
E.1.01.03.71.000	PROVENTI DELLA VENDITA DI DENATURANTI E CONTRASSEGNI DI STATO	0,00	0,00
E.1.01.03.72.000	PROVENTI VARI DEI MONOPOLI DI STATO	0,00	0,00
E.1.01.03.74.000	IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	0,00	0,00
E.1.01.03.95.000	ALTRE ACCISE N.A.C.	0,00	0,00
E.1.01.03.96.000	ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C.	0,00	0,00
E.1.01.03.97.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	0,00
E.1.01.03.98.000	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00
E.1.01.03.99.000	ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI N.A.C.	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	16.320.127,00	14.371.364,74

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 5

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.04.01.000	COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'	0,00	0,00
E.1.01.04.02.000	ADDIZIONALE REGIONALE ALLA COMPARTECIPAZIONE IVA	0,00	0,00
E.1.01.04.03.000	COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO	0,00	0,00
E.1.01.04.04.000	COMPARTECIPAZIONE AL GASOLIO	0,00	0,00
E.1.01.04.05.000	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	16.320.127,00	14.371.364,74
E.1.01.04.07.000	COMPARTECIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00
E.1.01.04.09.000	COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012	0,00	0,00
E.1.01.04.97.000	ALTRE COMPARTECIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	0,00	0,00
E.1.01.04.99.000	ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	135.020.211,14	135.020.211,14
E.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	135.020.211,14	135.020.211,14
E.1.03.01.01.000	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	135.020.211,14	135.020.211,14
E.1.03.01.02.000	FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITA'	0,00	0,00
E.1.03.02.00.000	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
E.1.03.02.01.000	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	321.590.476,61	342.578.985,54
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	321.590.476,61	342.578.985,54
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	309.730.389,88	330.902.092,15
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	191.727.355,70	201.060.022,82
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	118.003.034,18	129.842.069,33
E.2.01.01.03.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.2.01.01.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 6

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.2.01.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.200.000,00	1.431.318,00
E.2.01.03.01.000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00
E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.200.000,00	1.431.318,00
E.2.01.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.049,67	11.049,67
E.2.01.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.049,67	11.049,67
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	10.649.037,06	10.234.525,72
E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	10.649.037,06	10.234.525,72
E.2.01.05.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	83.147.692,56	34.979.305,95
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	12.850.384,90	10.854.828,98
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	32.600,00	762.531,77
E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	32.600,00	762.531,77
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	7.097.389,84	6.377.705,43
E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.097.389,84	6.377.705,43
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5.720.395,06	3.714.591,78
E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.956.322,83	1.669.256,32
E.3.01.03.02.000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	3.764.072,23	2.045.335,46
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	51.126.479,20	11.658.572,52
E.3.02.01.00.000	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00
E.3.02.01.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
E.3.02.01.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE N.A.C.	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	51.059.979,20	11.522.773,05

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	43.659.979,20	9.469.789,20
E.3.02.02.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	0,00
E.3.02.02.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	7.400.000,00	2.052.983,85
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	66.500,00	135.799,47
E.3.02.03.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	65.500,00	135.415,37
E.3.02.03.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.	1.000,00	384,10
E.3.02.04.00.000	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00
E.3.02.04.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.3.02.04.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE N.A.C.	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	1.849.436,81	1.278.159,69
E.3.03.01.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	62.054,08
E.3.03.01.01.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	62.054,08
E.3.03.02.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	100.000,00	100.000,00
E.3.03.02.01.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	100.000,00	100.000,00
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.749.436,81	1.116.105,61
E.3.03.03.01.000	INTERESSI ATTIVI DA DERIVATI	0,00	0,00
E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	1.348.936,81	739.641,01
E.3.03.03.03.000	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	27,89
E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	4.897,38
E.3.03.03.99.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	400.000,00	371.539,33
E.3.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.04.01.00.000	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00
E.3.04.01.01.000	RENDIMENTI DA FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	RENDIMENTI DA ALTRI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	0,00
E.3.04.02.01.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.3.04.02.03.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
E.3.04.03.00.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00
E.3.04.03.01.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00
E.3.04.99.00.000	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00
E.3.04.99.01.000	PROVENTI FINANZIARI DERIVANTI DALLA ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	17.321.391,65	11.187.744,76
E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	10.000,00	600,00
E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.000,00	600,00
E.3.05.01.99.000	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	14.674.061,98	9.939.554,75
E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	868.335,93	731.981,30
E.3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	550.000,00	147.936,90
E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	13.135.726,05	9.049.242,27
E.3.05.02.04.000	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	120.000,00	10.394,28
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	2.637.329,67	1.247.590,01
E.3.05.99.02.000	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	333.320,67	333.320,67
E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	25.000,00	692,73
E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	2.279.009,00	913.576,61

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 9

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	147.891.938,16	150.215.514,75
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.500.000,00	2.494.090,71
E.4.01.01.00.000	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	2.500.000,00	2.494.090,71
E.4.01.01.01.000	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	2.500.000,00	2.494.090,71
E.4.01.01.99.000	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A CONDONI E SANATORIE N.A.C.	0,00	0,00
E.4.01.02.00.000	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
E.4.01.02.99.000	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	138.544.817,97	141.482.222,29
E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	107.923.818,62	114.239.579,06
E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	86.437.683,66	87.289.732,78
E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	21.486.134,96	26.949.846,28
E.4.02.01.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.4.02.01.04.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	2.128.377,90	200.000,00
E.4.02.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	2.128.377,90	200.000,00
E.4.02.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00	0,00
E.4.02.03.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
E.4.02.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	6.000,00
E.4.02.04.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	6.000,00
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	28.486.621,45	27.036.643,23
E.4.02.05.01.000	FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP)	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	28.425.805,02	26.975.826,80

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 10

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.02.05.04.000	FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)	1.825,00	1.825,00
E.4.02.05.05.000	FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA (SFOP)	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	58.991,43	58.991,43
E.4.02.06.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.140.497,87	940.497,87
E.4.03.01.00.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
E.4.03.01.01.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.4.03.01.02.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.4.03.01.03.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.4.03.01.04.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.02.00.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE	0,00	0,00
E.4.03.02.01.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
E.4.03.02.02.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
E.4.03.02.99.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
E.4.03.03.00.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.4.03.03.01.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.04.00.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.04.01.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ENTI DI PREVIDENZA PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.05.00.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE CONTROLLATE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.06.02.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEL RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.07.00.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.4.03.07.02.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.4.03.07.03.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.4.03.07.04.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.08.00.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE	0,00	0,00
E.4.03.08.01.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
E.4.03.08.99.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
E.4.03.09.00.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.4.03.09.01.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.09.02.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.4.03.10.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	940.497,87	940.497,87
E.4.03.10.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	350.000,00	350.000,00
E.4.03.10.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	590.497,87	590.497,87
E.4.03.10.03.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.4.03.10.04.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	1.200.000,00	0,00
E.4.03.11.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	1.200.000,00	0,00
E.4.03.12.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	0,00	0,00
E.4.03.12.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
E.4.03.12.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
E.4.03.12.99.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
E.4.03.13.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.4.03.13.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.4.03.14.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.4.03.14.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
E.4.03.14.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	381.108,96
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00	246.327,37
E.4.04.01.01.000	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00
E.4.04.01.04.000	ALIENAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE	0,00	0,00
E.4.04.01.06.000	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	ALIENAZIONE DI HARDWARE	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	246.327,37
E.4.04.01.09.000	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0,00	0,00
E.4.04.01.10.000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	0,00
E.4.04.01.99.000	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	134.781,59
E.4.04.02.01.000	CESSIONE DI TERRENI	0,00	134.781,59
E.4.04.02.02.000	CESSIONE DI BENI DEL PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	0,00	0,00
E.4.04.03.00.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	ALIENAZIONE DI BREVETTI	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	ALIENAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00	0,00
E.4.04.03.99.000	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.706.622,32	4.917.594,92
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	4.651.622,32	4.659.116,69
E.4.05.01.01.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	4.651.622,32	4.659.116,69
E.4.05.02.00.000	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	258.478,23
E.4.05.03.01.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.4.05.03.03.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	5.000,00	258.478,23

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.05.03.05.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	0,00
E.4.05.03.06.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00
E.4.05.04.99.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	6.917.291,38
E.5.01.00.00.000	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
E.5.01.01.01.000	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
E.5.01.01.04.000	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ISP	0,00	0,00
E.5.01.01.05.000	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN PA INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	ALIENAZIONE DI QUOTE DI ALTRI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00
E.5.01.03.00.000	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.00.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.5.02.02.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.08.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
E.5.02.08.03.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00
E.5.03.01.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00
E.5.03.03.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
E.5.03.04.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.05.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.5.03.06.04.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
E.5.03.07.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.12.01.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
E.5.03.13.02.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
E.5.03.13.03.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.5.03.14.01.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.5.03.15.00.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.5.03.15.01.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
E.5.03.15.02.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DEL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	6.917.291,38
E.5.04.01.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
E.5.04.01.01.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.5.04.01.02.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.5.04.01.03.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.5.04.02.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	0,00	0,00
E.5.04.02.01.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	0,00	0,00
E.5.04.03.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE	0,00	0,00
E.5.04.03.01.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
E.5.04.03.02.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
E.5.04.03.03.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00
E.5.04.03.99.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
E.5.04.04.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
E.5.04.04.01.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.04.05.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.5.04.05.01.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
E.5.04.05.02.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.5.04.06.00.000	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	0,00	0,00
E.5.04.06.01.000	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	0,00	0,00
E.5.04.07.00.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	6.917.291,38
E.5.04.07.01.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	6.917.291,38
E.5.04.08.00.000	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	0,00	0,00
E.5.04.08.01.000	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	1.493.377,10	82.363.831,43
E.6.01.00.00.000	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00
E.6.01.01.00.000	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
E.6.01.01.01.000	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	0,00
E.6.01.01.02.000	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA ESTERA	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA IMPRESE	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	ANTICIPAZIONI	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.6.02.02.01.000	ANTICIPAZIONI A TITOLO ONEROSO	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	ANTICIPAZIONI A TITOLO NON ONEROSO	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.493.377,10	82.363.831,43
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.493.377,10	82.363.831,43
E.6.03.01.01.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	1.493.377,10	82.363.831,43
E.6.03.01.05.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE	0,00	0,00
E.6.03.01.06.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00
E.6.03.03.02.000	ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI ASSUNTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA ENTI DI PREVIDENZA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00
E.6.04.02.00.000	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 21

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.6.04.04.01.000	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	750.000.000,00
E.7.01.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	750.000.000,00
E.7.01.01.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	750.000.000,00
E.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	750.000.000,00
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	766.236.679,00	766.235.679,00
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	756.161.250,00	756.160.250,00
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	53.100.000,00	53.100.000,00
E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	500.000,00	500.000,00
E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	52.000.000,00	52.000.000,00
E.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	600.000,00	600.000,00
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	77.240.250,00	77.240.250,00
E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	37.300.000,00	37.300.000,00
E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	24.690.250,00	24.690.250,00
E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.250.000,00	15.250.000,00
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.01.03.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	0,00
E.9.01.03.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00
E.9.01.04.00.000	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	0,00	0,00
E.9.01.04.01.000	FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO SANITA' - PER EQUILIBRI DI SISTEMA	0,00	0,00
E.9.01.04.02.000	FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO SANITA' - QUOTA MANOVRA PER EQUILIBRI DI SISTEMA	0,00	0,00
E.9.01.04.99.000	FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO SANITA' N.A.C.	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	624.821.000,00	624.820.000,00
E.9.01.99.01.000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 22

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.01.99.02.000	ANTICIPAZIONI SANITA' DELLA TESORERIA STATALE	0,00	0,00
E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	3.000.000,00
E.9.01.99.04.000	REINTEGRO DISPONIBILITA' DAL CONTO SANITA' AL CONTO NON SANITA' DELLA REGIONE	0,00	0,00
E.9.01.99.05.000	REINTEGRO DISPONIBILITA' DAL CONTO SANITA' AL CONTO NON SANITA' DELLA REGIONE	0,00	0,00
E.9.01.99.06.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.000.000,00	606.000.000,00
E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	15.821.000,00	15.820.000,00
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	10.075.429,00	10.075.429,00
E.9.02.01.00.000	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
E.9.02.01.01.000	RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00
E.9.02.01.02.000	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00
E.9.02.02.00.000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00
E.9.02.02.01.000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00
E.9.02.02.03.000	TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00
E.9.02.03.00.000	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00
E.9.02.03.01.000	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00
E.9.02.03.02.000	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00
E.9.02.03.03.000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	500.000,00	500.000,00
E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	500.000,00	500.000,00
E.9.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0,00	0,00
E.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	7.879.854,00	7.879.854,00
E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	7.879.854,00	7.879.854,00
E.9.02.05.02.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 23

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.695.575,00	1.695.575,00
E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.695.575,00	1.695.575,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 24

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESE		
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	909.237.632,71	828.583.939,44
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	216.710.919,31	218.469.866,42
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	164.863.017,97	165.983.090,19
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	163.119.977,41	164.233.594,17
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.743.040,56	1.749.496,02
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	51.847.901,34	52.486.776,23
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	49.010.939,08	49.649.772,35
U.1.01.02.02.000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.836.962,26	2.837.003,88
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	11.727.926,16	12.079.558,03
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	11.727.926,16	12.079.558,03
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	11.300.684,60	11.647.888,68
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	323.400,00	323.880,64
U.1.02.01.03.000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00
U.1.02.01.04.000	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00
U.1.02.01.05.000	TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	0,00	0,00
U.1.02.01.06.000	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00
U.1.02.01.07.000	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	28.741,56	28.741,56
U.1.02.01.08.000	TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA	0,00	0,00
U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	66.500,00	66.500,00
U.1.02.01.10.000	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	0,00	0,00
U.1.02.01.11.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	3.600,00	3.600,00
U.1.02.01.12.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 25

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.02.01.13.000	IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
U.1.02.01.14.000	TRIBUTI SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	0,00	0,00
U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	5.000,00	8.947,15
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	412.125.234,41	461.106.846,74
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	7.670.175,80	7.991.857,83
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	42.355,67	42.355,67
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.516.536,96	7.828.218,99
U.1.03.01.03.000	FLORA E FAUNA	39.998,99	49.998,99
U.1.03.01.04.000	ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	71.284,18	71.284,18
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	404.455.058,61	453.114.988,91
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	2.982.999,58	3.058.236,39
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	2.734.505,75	3.709.040,43
U.1.03.02.03.000	AGGI DI RISCOSSIONE	1.683.099,42	1.779.626,52
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	259.534,24	377.497,27
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	10.438.144,60	11.916.192,78
U.1.03.02.06.000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	1.019.350,00	1.536.684,00
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.794.441,44	8.201.844,61
U.1.03.02.08.000	LEASING OPERATIVO	126.054,14	126.054,14
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.834.424,00	12.329.714,57
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	1.451.364,27	1.856.363,55
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	194.125,93	309.034,19
U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	877.163,40	877.163,40
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.299.931,58	5.855.162,11
U.1.03.02.14.000	SERVIZI DI RISTORAZIONE	300,00	300,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 26

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.15.000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	296.664.980,30	323.738.491,51
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.809.470,65	4.738.188,32
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	172.329,98	172.329,98
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	221.374,17	221.374,17
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	11.588.298,27	11.588.298,29
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	52.303.166,89	60.723.392,68
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	91.167.303,90	96.589.609,82
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.936.852,76	22.736.525,34
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.554.773,48	6.655.023,05
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12.382.079,28	16.081.502,29
U.1.04.01.03.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	68.196.970,04	69.682.650,97
U.1.04.02.01.000	INTERVENTI PREVIDENZIALI	103.000,00	133.000,00
U.1.04.02.02.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	27.785.121,80	29.040.919,85
U.1.04.02.03.000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	0,00	0,00
U.1.04.02.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCITE	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	40.308.848,24	40.508.731,12
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	3.713.355,47	3.637.014,17
U.1.04.03.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
U.1.04.03.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	3.713.355,47	3.637.014,17
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	320.125,63	334.399,04
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	320.125,63	334.399,04
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	0,00	199.020,30

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 27

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	0,00	199.020,30
U.1.04.05.99.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	0,00	0,00
U.1.05.00.00.000	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	0,00	0,00
U.1.05.01.00.000	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI A TITOLO DI DEVOLUZIONI	0,00	0,00
U.1.05.01.01.000	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI	0,00	0,00
U.1.05.01.02.000	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI	0,00	0,00
U.1.05.01.03.000	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00
U.1.05.01.04.000	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI	0,00	0,00
U.1.05.01.05.000	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	0,00
U.1.05.01.06.000	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00
U.1.05.01.07.000	IMPOSTA IPOTECARIA	0,00	0,00
U.1.05.01.08.000	ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE	0,00	0,00
U.1.05.01.09.000	ACCISA SUI TABACCHI	0,00	0,00
U.1.05.01.10.000	IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO	0,00	0,00
U.1.05.01.11.000	IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE	0,00	0,00
U.1.05.01.12.000	PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI	0,00	0,00
U.1.05.01.13.000	ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	0,00	0,00
U.1.05.01.14.000	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00
U.1.05.01.15.000	RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00
U.1.05.01.16.000	RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI	0,00	0,00
U.1.05.01.17.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	0,00
U.1.05.01.18.000	IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	0,00	0,00
U.1.05.01.19.000	IMPOSTE SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)	0,00	0,00
U.1.05.01.99.000	ALTRI TRIBUTI TRASFERITI A TITOLO DI DEVOLUZIONI	0,00	0,00
U.1.05.02.00.000	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.05.02.01.000	COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'	0,00	0,00
U.1.05.02.02.000	COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO A PROVINCE	0,00	0,00
U.1.05.02.03.000	COMPARTECIPAZIONE IVA A COMUNI	0,00	0,00
U.1.05.02.04.000	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00
U.1.05.02.05.000	TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00
U.1.05.02.98.000	ALTRE COMPARTICIPAZIONI ALLE PROVINCE	0,00	0,00
U.1.05.02.99.000	ALTRE COMPARTICIPAZIONI A COMUNI	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
U.1.06.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
U.1.06.01.01.000	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	11.600.842,68	11.594.104,33
U.1.07.01.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	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
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	2.983.079,00	2.983.079,00
U.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	2.983.079,00	2.983.079,00
U.1.07.02.02.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA	0,00	0,00
U.1.07.04.00.000	INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
U.1.07.04.01.000	INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
U.1.07.04.02.000	INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
U.1.07.04.03.000	INTERESSI PASSIVI A ENTI PREVIDENZIALI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
U.1.07.04.04.000	INTERESSI PASSIVI A IMPRESE SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
U.1.07.04.05.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5.129.267,01	5.129.267,01
U.1.07.05.01.000	INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00
U.1.07.05.02.000	INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	70.346,25	70.346,25

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.07.05.03.000	INTERESSI PASSIVI A ENTI PREVIDENZIALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	5.058.920,76	5.058.920,76
U.1.07.05.05.000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
U.1.07.05.06.000	INTERESSI PASSIVI PER ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI	0,00	0,00
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	3.488.496,67	3.481.758,32
U.1.07.06.01.000	INTERESSI SU DERIVATI	0,00	0,00
U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	487.991,16	481.252,81
U.1.07.06.03.000	INTERESSI SU CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	2.947.189,80	2.947.189,80
U.1.07.06.05.000	INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.1.07.06.06.000	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	53.315,71	53.315,71
U.1.08.00.00.000	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00
U.1.08.02.00.000	DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00
U.1.08.99.00.000	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00
U.1.08.99.01.000	ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI	0,00	0,00
U.1.08.99.99.000	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	7.571.951,56	7.889.607,84
U.1.09.01.00.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	0,00	0,00
U.1.09.01.01.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	0,00	0,00
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	5.739.300,47	6.017.702,57
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	5.739.300,47	6.017.702,57
U.1.09.02.02.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE IN USCITA	0,00	0,00
U.1.09.03.00.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	0,00	5.255,59

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 30

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.09.03.01.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	0,00	5.255,59
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.832.651,09	1.866.649,68
U.1.09.99.01.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	278.001,59	279.764,60
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.516.552,62	1.460.767,36
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
U.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	34.893,14	112.264,38
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.203,74	13.853,34
U.1.09.99.06.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00
U.1.09.99.07.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A UE E RESTO DEL MONDO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	158.333.454,69	20.854.346,26
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	140.183.598,81	11.178.326,17
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	3.700.000,00	11.178.326,17
U.1.10.01.02.000	FONDO SPECIALI	0,00	0,00
U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	109.366.859,58	0,00
U.1.10.01.04.000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.812.166,92	0,00
U.1.10.01.05.000	ACCANTONAMENTI AL FONDO PERDITE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	2.074.575,00	0,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	22.229.997,31	0,00
U.1.10.02.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	12.827.859,77	0,00
U.1.10.02.01.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	12.827.859,77	0,00
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	400.000,00	400.000,00
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	400.000,00	400.000,00
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.818.284,72	1.818.284,72
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.818.284,72	1.818.284,72
U.1.10.04.99.000	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	0,00
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	2.839.711,49	7.193.735,47

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 31

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	0,00
U.1.10.05.02.000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2.005.987,10	2.005.987,10
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	390.904,50	390.904,50
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	442.819,89	4.796.843,87
U.1.10.05.99.000	ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C.	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	263.999,90	263.999,90
U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	263.999,90	263.999,90
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	324.774.006,28	268.839.844,27
U.2.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00
U.2.01.01.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00
U.2.01.01.01.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00
U.2.01.99.00.000	ALTRI TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
U.2.01.99.01.000	ALTRI TRIBUTI IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	292.819.823,90	252.670.251,74
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	282.223.396,37	240.965.166,38
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	15.459.951,58	15.459.951,54
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	756.399,66	934.853,72
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	6.240.174,09	6.271.222,85
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	1.637.330,50	1.919.750,91
U.2.02.01.06.000	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	208.294,10	795.454,95
U.2.02.01.08.000	ARMI	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	232.959.743,36	201.626.305,41
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	24.910.270,68	13.898.727,64
U.2.02.01.11.000	OGGETTI DI VALORE	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 32

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	51.232,40	58.899,36
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	TERRENI	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	10.596.427,53	11.705.085,36
U.2.02.03.01.000	AVVIAMENTO	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	7.929.145,63	7.929.145,47
U.2.02.03.03.000	BREVETTI	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2.617.281,90	3.725.939,89
U.2.02.03.06.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	50.000,00	50.000,00
U.2.02.03.99.000	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	0,00	0,00
U.2.02.04.00.000	BENI MATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
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
U.2.02.04.03.000	MOBILI E ARREDI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.2.02.04.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.2.02.04.05.000	ATTREZZATURE ACQUISITE MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.2.02.04.06.000	MACCHINE PER UFFICIO ACQUISITE MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.2.02.04.07.000	HARDWARE ACQUISITO MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.2.02.04.08.000	ARMI ACQUISITE MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.2.02.04.09.000	BENI IMMOBILI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.2.02.04.10.000	OGGETTI DI VALORE ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.2.02.04.99.000	ALTRI BENI MATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	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
U.2.02.05.01.000	TERRENI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.06.00.000	BENI IMMATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.2.02.06.01.000	SOFTWARE ACQUISITO MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.2.02.06.02.000	BREVETTI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	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
U.2.02.06.99.000	BENI IMMATERIALI N.A.C. ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	13.478.787,79	5.437.053,50
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.681.361,00	3.681.361,00
U.2.03.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
U.2.03.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.681.361,00	3.681.361,00
U.2.03.01.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	8.897.426,79	855.692,50
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	8.897.426,79	855.692,50
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	900.000,00	900.000,00
U.2.03.03.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
U.2.03.03.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	900.000,00	900.000,00
U.2.03.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
U.2.03.04.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
U.2.03.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
U.2.03.05.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
U.2.03.05.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
U.2.04.01.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	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

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.04.01.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI	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
U.2.04.01.04.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	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
U.2.04.02.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI FAMIGLIE	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
U.2.04.03.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI IMPRESE CONTROLLATE	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
U.2.04.03.03.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ALTRE IMPRESE	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
U.2.04.04.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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
U.2.04.05.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'UNIONE EUROPEA	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
U.2.04.11.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE	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
U.2.04.11.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00
U.2.04.11.03.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ENTI DI PREVIDENZA PER ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00
U.2.04.11.04.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE	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
U.2.04.12.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO FAMIGLIE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE	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
U.2.04.13.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO IMPRESE CONTROLLATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE	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

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.04.13.03.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ALTRE IMPRESE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE	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
U.2.04.14.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE	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
U.2.04.15.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO UNIONE EUROPEA PER ESCUSSIONE DI GARANZIE	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
U.2.04.16.00.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
U.2.04.16.01.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
U.2.04.16.02.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
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
U.2.04.16.99.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	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
U.2.04.17.01.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A FAMIGLIE	0,00	0,00
U.2.04.18.00.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A IMPRESE	0,00	0,00
U.2.04.18.01.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A IMPRESE CONTROLLATE	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
U.2.04.18.03.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ALTRE IMPRESE	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
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
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
U.2.04.20.01.000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI ALL'UNIONE EUROPEA	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
U.2.04.21.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
U.2.04.21.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.04.21.03.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
U.2.04.21.99.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
U.2.04.22.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A FAMIGLIE	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A FAMIGLIE	0,00	0,00
U.2.04.23.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A IMPRESE	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
U.2.04.23.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	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
U.2.04.24.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
U.2.04.24.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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
U.2.04.25.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. ALL'UNIONE EUROPEA	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
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	18.475.394,59	10.732.539,03
U.2.05.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00
U.2.05.01.01.000	FONDI DI RISERVA IN C/CAPITALE	0,00	0,00
U.2.05.01.02.000	FONDI SPECIALI C/CAPITALE	0,00	0,00
U.2.05.01.99.000	ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	7.565.517,99	0,00
U.2.05.02.01.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	7.565.517,99	0,00
U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	234.448,45	0,00
U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	234.448,45	0,00
U.2.05.04.00.000	ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	9.441.089,80	9.526.798,84
U.2.05.04.01.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	9.211.089,80	9.211.089,74
U.2.05.04.02.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	35.709,10

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 37

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
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
U.2.05.04.04.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	215.000,00	265.000,00
U.2.05.04.05.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00
U.2.05.04.06.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.000,00
U.2.05.04.07.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A UE E RESTO DEL MONDO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.234.338,35	1.205.740,19
U.2.05.99.99.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.234.338,35	1.205.740,19
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	60.000,00	60.000,00
U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	60.000,00	60.000,00
U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	60.000,00	60.000,00
U.3.01.01.01.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	60.000,00	60.000,00
U.3.01.01.03.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	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
U.3.01.01.05.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN PA INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
U.3.01.02.00.000	ACQUISIZIONI DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	ACQUISIZIONI DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00
U.3.01.02.02.000	ACQUISIZIONI DI QUOTE DI ALTRI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00
U.3.01.03.00.000	ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	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
U.3.01.03.02.000	ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	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
U.3.01.03.04.000	ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI	0,00	0,00
U.3.01.04.00.000	ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	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

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.01.04.02.000	ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	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
U.3.01.04.04.000	ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00
U.3.02.01.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	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
U.3.02.01.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	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
U.3.02.01.04.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
U.3.02.02.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	0,00	0,00
U.3.02.02.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	0,00	0,00
U.3.02.03.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE	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
U.3.02.03.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	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
U.3.02.03.04.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE	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
U.3.02.04.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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
U.3.02.05.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA	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
U.3.02.06.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	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
U.3.02.06.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	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

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.02.06.04.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE	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
U.3.02.07.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE	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
U.3.02.08.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
U.3.02.08.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	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
U.3.02.08.04.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE	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
U.3.02.09.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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
U.3.02.10.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA	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
U.3.03.00.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00
U.3.03.01.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	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
U.3.03.01.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	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
U.3.03.01.04.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE	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
U.3.03.02.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE	0,00	0,00
U.3.03.03.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE	0,00	0,00
U.3.03.03.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE	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
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

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.03.03.04.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
U.3.03.04.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	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
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
U.3.03.05.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA	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
U.3.03.06.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	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
U.3.03.06.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	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
U.3.03.06.04.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE	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
U.3.03.07.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE	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
U.3.03.08.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE	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
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
U.3.03.08.04.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE	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
U.3.03.09.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
U.3.03.10.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
U.3.03.10.01.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA	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
U.3.03.11.00.000	CONCESSIONE CREDITI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	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

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 41

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.03.11.02.000	CONCESSIONE CREDITI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	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
U.3.03.12.00.000	CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00
U.3.03.12.01.000	CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00
U.3.03.13.00.000	CONCESSIONE CREDITI A IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	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
U.3.03.13.02.000	CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	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
U.3.03.13.04.000	CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	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
U.3.03.14.01.000	CONCESSIONE CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	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
U.3.03.15.01.000	CONCESSIONE CREDITI A UNIONE EUROPEA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	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
U.3.04.00.00.000	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
U.3.04.01.00.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0,00	0,00
U.3.04.01.01.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
U.3.04.01.02.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
U.3.04.01.03.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
U.3.04.02.00.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	0,00	0,00
U.3.04.02.01.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	0,00	0,00
U.3.04.03.00.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE	0,00	0,00
U.3.04.03.01.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
U.3.04.03.02.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
U.3.04.03.03.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 42

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.04.03.04.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
U.3.04.04.00.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
U.3.04.04.01.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
U.3.04.05.00.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UE E RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
U.3.04.05.01.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO LA UE	0,00	0,00
U.3.04.05.02.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IL RESTO DEL MONDO	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
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
U.3.04.07.00.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00
U.3.04.08.00.000	SPESE DA DERIVATO DI AMMORTAMENTO	0,00	0,00
U.3.04.08.01.000	SPESE DA DERIVATO DI AMMORTAMENTO	0,00	0,00
U.3.04.09.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
U.3.04.09.01.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	58.633.481,64	15.490.343,36
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	8.571.227,00	8.571.227,00
U.4.01.01.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
U.4.01.01.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	0,00
U.4.01.01.02.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA ESTERA	0,00	0,00
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	8.571.227,00	8.571.227,00
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	8.571.227,00	8.571.227,00
U.4.01.02.02.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
U.4.02.01.00.000	RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
U.4.02.01.01.000	RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.4.02.01.02.000	RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
U.4.02.01.03.000	RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00
U.4.02.01.04.000	RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A IMPRESE	0,00	0,00
U.4.02.01.05.000	RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
U.4.02.02.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI	0,00	0,00
U.4.02.02.01.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI A TITOLO ONEROSO	0,00	0,00
U.4.02.02.02.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI A TITOLO NON ONEROSO	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.919.116,36	6.919.116,36
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.919.116,36	6.919.116,36
U.4.03.01.01.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	87.501,36	87.501,36
U.4.03.01.02.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A AMMINISTRAZIONI LOCALI	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
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.831.615,00	6.831.615,00
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
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
U.4.03.02.00.000	RIMBORSO PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	RIMBORSO PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI	0,00	0,00
U.4.04.00.00.000	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00
U.4.04.02.00.000	RIMBORSO PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	RIMBORSO PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.4.04.03.00.000	RIMBORSO PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	RIMBORSO PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	0,00	0,00
U.4.04.04.00.000	RIMBORSO PRESTITI - DERIVATI	0,00	0,00
U.4.04.04.01.000	RIMBORSO PRESTITI - DERIVATI	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	43.143.138,28	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 44

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.4.05.01.00.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	43.143.138,28	0,00
U.4.05.01.01.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	43.143.138,28	0,00
U.4.05.99.00.000	ALTRI FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
U.4.05.99.99.000	ALTRI FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	666.521.798,76
U.5.01.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	666.521.798,76
U.5.01.01.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	666.521.798,76
U.5.01.01.01.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	666.521.798,76
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	766.236.679,00	773.585.845,37
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	703.883.325,00	703.945.693,02
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	52.000.000,00	52.000.000,00
U.7.01.01.01.000	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	52.000.000,00	52.000.000,00
U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	0,00
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	39.940.250,00	39.945.693,02
U.7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	0,00
U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	24.690.250,00	24.690.250,00
U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.250.000,00	15.255.443,02
U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00
U.7.01.03.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	0,00
U.7.01.03.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	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
U.7.01.04.00.000	TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA GESTIONE ORDINARIA ALLA GESTIONE SANITARIA DELLA REGIONE	0,00	0,00
U.7.01.04.01.000	DESTINAZIONE DI RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DELLA SANITA' - PER EQUILIBRI DI SISTEMA	0,00	0,00
U.7.01.04.02.000	DESTINAZIONE DI RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DELLA SANITA' - QUOTA MANOVRA PER EQUILIBRI DI SISTEMA	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 45

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.01.04.99.000	DESTINAZIONE DI RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DELLA SANITA' N.A.C.	0,00	0,00
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	611.943.075,00	612.000.000,00
U.7.01.99.01.000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	0,00
U.7.01.99.02.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI SANITA' DELLA TESORERIA STATALE	0,00	0,00
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	3.000.000,00
U.7.01.99.04.000	INTEGRAZIONE DISPONIBILITA' DAL CONTO SANITA' AL CONTO NON SANITA' DELLA REGIONE	0,00	0,00
U.7.01.99.05.000	INTEGRAZIONE DISPONIBILITA' DAL CONTO NON SANITA' AL CONTO SANITA' DELLA REGIONE	0,00	0,00
U.7.01.99.06.000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.000.000,00	606.000.000,00
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	2.943.075,00	3.000.000,00
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	62.353.354,00	69.640.152,35
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	39.510.000,00	39.510.000,00
U.7.02.01.01.000	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	39.510.000,00	39.510.000,00
U.7.02.01.02.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00
U.7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.000,00	40.000,00
U.7.02.02.01.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
U.7.02.02.02.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	40.000,00	40.000,00
U.7.02.02.03.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
U.7.02.03.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI	0,00	0,00
U.7.02.03.01.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	0,00	0,00
U.7.02.03.02.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	0,00	0,00
U.7.02.03.03.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	500.000,00	753.173,35
U.7.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0,00	0,00
U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	500.000,00	753.173,35

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 46

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSE PER CONTO TERZI	22.266.854,00	22.265.854,00
U.7.02.05.01.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	22.266.854,00	22.265.854,00
U.7.02.05.02.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	36.500,00	7.071.125,00
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	36.500,00	7.071.125,00