

50.13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

ALLEGATO A15

Codice Voce IV Livello Piano dei Conti Finanziario	Voce Piano dei Conti Finanziario Descrizione All.6 D. Lgs. 118/2011	Previsione 1° Trimestre	Previsione 2° Trimestre	Previsione 3° Trimestre	Previsione 4° Trimestre
E.1.01.01.17.000	Addizionale regionale IRPEF non sanità	461.287.946,39 €	11.694.784,69 €	329.266.282,82 €	10.365.052,16 €
E.1.01.01.20.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	575.123.848,23 €	325.056.047,68 €	531.239.566,98 €	46.454.341,56 €
E.1.01.01.31.000	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
E.1.01.01.44.000	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	625.000,00 €	475.000,00 €	565.000,00 €	495.000,00 €
E.1.01.01.46.000	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	30.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.1.01.01.48.000	Tasse sulle concessioni regionali	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	126.370.000,00 €	126.370.000,00 €	126.370.000,00 €	126.370.000,00 €
E.1.01.01.55.000	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	137.500,00 €	137.500,00 €	137.500,00 €	137.500,00 €
E.1.01.01.59.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	12.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €
E.1.01.01.77.000	Addizionale regionale sul gas naturale	4.050.000,00 €	4.100.000,00 €	4.150.000,00 €	4.200.000,00 €
E.1.01.02.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	174.427.972,55 €	1.508.049,76 €	376.042.850,40 €	682.559.067,86 €
E.1.01.02.03.000	Compartecipazione IVA - Sanità	2.271.457.080,51 €	1.728.542.919,49 €	0,00 €	0,00 €
E.1.01.02.04.000	Addizionale IRPEF - Sanità	110.009.354,77 €	313.060.586,48 €	187.586.202,04 €	46.292.856,71 €
E.1.01.04.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.542.411,00 €
E.1.03.01.02.000	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	860.581.187,00 €	542.914.161,02 €	2.295.002.492,07 €	1.521.815.319,91 €
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	17.800.393,19 €	17.800.393,19 €	17.800.393,19 €	19.210.591,00 €

50.13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

ALLEGATO A15

Codice Voce IV Livello Piano dei Conti Finanziario	Voce Piano dei Conti Finanziario Descrizione All.6 D. Lgs. 118/2011	Previsione 1° Trimestre	Previsione 2° Trimestre	Previsione 3° Trimestre	Previsione 4° Trimestre
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	6.400.000,00 €	6.400.000,00 €	6.400.000,00 €	6.400.000,00 €
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	625.500,00 €	625.500,00 €	625.500,00 €	625.500,00 €
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00 €	9.153.136,80 €	0,00 €	0,00 €
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	1.613.000,00 €	1.613.000,00 €	1.613.000,00 €	1.613.000,00 €
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	550.772,47 €	0,00 €	0,00 €	439.805,29 €
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	11.038.241,73 €	501.500,00 €	501.500,00 €	1.001.500,00 €
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	1.075.000,00 €	1.075.000,00 €	1.075.000,00 €	1.075.000,00 €
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.170.000,00 €
E.5.04.06.01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	200.000.000,00 €	250.000.000,00 €	250.000.000,00 €	300.000.000,00 €
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00 €	50.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	12.170,00 €	205.000,00 €	245.000,00 €	65.000,00 €
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31.820.000,00 €	45.200.000,00 €	38.200.000,00 €	58.800.000,00 €
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	2.941.500,00 €	2.105.300,00 €	2.038.000,00 €	3.022.000,00 €
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.839.583,44 €	10.385.000,00 €	19.165.000,00 €	21.470.000,00 €

50.13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

ALLEGATO A15

Codice Voce IV Livello Piano dei Conti Finanziario	Voce Piano dei Conti Finanziario Descrizione All.6 D. Lgs. 118/2011	Previsione 1° Trimestre	Previsione 2° Trimestre	Previsione 3° Trimestre	Previsione 4° Trimestre
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	22.617,77 €	54.100,00 €	24.500,00 €	41.500,00 €
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	202.099,84 €	121.000,00 €	237.500,00 €	275.000,00 €
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00 €	2.500,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	853.000,00 €	853.000,00 €	853.000,00 €	860.000,00 €
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	510,00 €	250,00 €	200,00 €	190,00 €
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
	TOTALE RISCOSSIONI	4.905.427.027,89 €	3.452.536.479,11 €	4.191.723.437,50 €	2.934.899.885,49 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.821,01 €
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.888,10 €
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	500,00 €	200,00 €	200,00 €	600,00 €
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	687.333,87 €	274.699,76 €	273.036,67 €	272.179,19 €
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00 €	3.050,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.562,00 €	2.413,00 €	0,00 €	8.000,00 €
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	304.645,67 €	215.466,20 €	125.000,00 €	125.000,00 €

50.13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

ALLEGATO A15

Codice Voce IV Livello Piano dei Conti Finanziario	Voce Piano dei Conti Finanziario Descrizione All.6 D. Lgs. 118/2011	Previsione 1° Trimestre	Previsione 2° Trimestre	Previsione 3° Trimestre	Previsione 4° Trimestre
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.238,72 €	0,00 €	9.238,73 €	0,00 €
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	87.673,59 €	0,00 €	0,00 €	39.114,42 €
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.709.804,38 €	3.608.049,76 €	2.570.364,38 €	2.100.000,00 €
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.507.541,54 €	4.800,00 €	10.000,00 €	47.467,00 €
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.078.127,77 €	2.343.060,41 €	1.735.000,00 €	2.337.000,00 €
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23.269.921,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53.946,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00 €	10.910.250,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.597.126,86 €	29.108.272,80 €	0,00 €	3.992.274,83 €
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16.764,46 €	43.990.038,35 €	0,00 €	42.577.637,91 €
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	796.000,00 €	796.000,00 €	796.000,00 €	796.000,00 €
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.952.608,81 €
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.320.000,00 €	76.000,00 €	402.500,00 €	600.000,00 €

50.13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

ALLEGATO A15

Codice Voce IV Livello Piano dei Conti Finanziario	Voce Piano dei Conti Finanziario Descrizione All.6 D. Lgs. 118/2011	Previsione 1° Trimestre	Previsione 2° Trimestre	Previsione 3° Trimestre	Previsione 4° Trimestre
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	40.000,00 €	70.000,00 €	65.000,00 €	25.000,00 €
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00 €	10.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00 €	1.840.458,75 €	0,00 €	48.990.497,33 €
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	200.000.000,00 €	250.000.000,00 €	250.000.000,00 €	300.000.000,00 €
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	16.893.290,04 €	57.430.650,45 €	0,00 €	6.501.439,66 €
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00 €	83.291.619,90 €	0,00 €	82.868.270,64 €
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00 €	16.403.719,90 €	0,00 €	0,00 €
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	12.170,00 €	205.000,00 €	245.000,00 €	65.000,00 €
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	22.620.000,00 €	36.000.000,00 €	29.600.000,00 €	85.800.000,00 €
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.941.500,00 €	2.105.300,00 €	2.038.000,00 €	3.020.000,00 €
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.839.583,44 €	10.385.000,00 €	19.165.000,00 €	21.470.000,00 €
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22.617,77 €	54.100,00 €	24.500,00 €	41.500,00 €

50.13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

ALLEGATO A15

Codice Voce IV Livello Piano dei Conti Finanziario	Voce Piano dei Conti Finanziario Descrizione All.6 D. Lgs. 118/2011	Previsione 1° Trimestre	Previsione 2° Trimestre	Previsione 3° Trimestre	Previsione 4° Trimestre
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.264.116,00 €	4.264.116,00 €	4.264.116,00 €	4.264.116,01 €
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	202.099,84 €	121.000,00 €	237.500,00 €	275.000,00 €
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00 €	2.500,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.045.892,11 €	2.045.892,11 €	2.045.892,11 €	2.052.893,53 €
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	510,00 €	250,00 €	200,00 €	190,00 €
	TOTALE PAGAMENTI	310.328.865,51 €	565.572.807,39 €	314.115.147,89 €	639.810.898,44 €