

202 - DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE

ALLEGATO A3

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.1.01.01.55.000	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
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)	143.060.002,00 €	109.310.000,00 €	109.310.000,00 €	109.310.000,00 €
E.1.01.01.44.000	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	430.000,00 €	435.000,00 €	650.000,00 €	540.000,00 €
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	500.300,00 €	500.300,00 €	500.300,00 €	500.300,00 €
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.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	972.000,00 €	972.000,00 €	972.000,00 €	972.000,00 €
E.1.01.01.46.000	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	34.151.720,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.1.01.01.20.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	358.100.000,00 €	232.900.000,00 €	318.539.278,61 €	46.900.000,00 €
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.250.000,00 €	5.250.000,00 €	5.250.000,00 €	5.250.000,00 €
E.1.01.02.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	115.500.000,00 €	0,00 €	175.500.000,00 €	482.500.000,00 €
E.1.01.02.04.000	Addizionale IRPEF - Sanità	120.000.000,00 €	215.000.000,00 €	155.000.000,00 €	160.000.000,00 €
E.1.01.01.17.000	Addizionale regionale IRPEF non sanità	399.300.000,00 €	10.500.000,00 €	282.100.000,00 €	10.000.000,00 €
E.1.01.02.03.000	Compartecipazione IVA - Sanità	2.305.078.290,00 €	1.694.921.710,00 €	0,00 €	0,00 €
E.1.01.01.31.000	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

202 - DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE

ALLEGATO A3

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.1.01.04.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.542.411,00 €
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.760.000,00 €	3.854.407,00 €	13.395.786,09 €	15.007.921,90 €
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	31.206.971,00 €
E.1.03.01.02.000	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	925.779.276,00 €	50.000.000,00 €	2.280.000.000,00 €	2.125.220.724,00 €
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.872.811,87 €	400.600,00 €	400.600,00 €	500.600,00 €
E.1.01.01.77.000	Addizionale regionale sul gas naturale	4.280.000,00 €	4.255.000,00 €	4.255.000,00 €	4.280.000,00 €
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	400.242,35 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
E.5.04.06.01.000	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	400.000.000,00 €	200.000.000,00 €	200.000.000,00 €	300.000.000,00 €
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00 €	10.064.509,05 €	0,00 €	0,00 €
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
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 €	10.000.000,00 €
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	942.000,00 €	942.000,00 €	942.000,00 €	942.000,00 €
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.500.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	65.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

202 - DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE

ALLEGATO A3

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.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	2.034.000,00 €	1.293.810,82 €	1.293.810,82 €	1.293.810,82 €
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11.488.466,88 €	13.546.323,92 €	13.546.323,92 €	13.546.323,92 €
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	519.806,42 €	528.276,02 €	528.276,02 €	528.276,02 €
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	46.400.000,00 €	43.142.569,36 €	43.142.569,36 €	43.142.569,36 €
	TOTALE RISCOSSIONI	4.887.828.166,30	2.651.590.256,17	3.609.049.194,82	3.395.206.658,02
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.568.087,86 €	3.643.514,15 €	2.000.000,00 €	2.480.937,86 €
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.496.679,28 €	6.000,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	173.000,00 €	243.000,00 €	243.000,00 €	243.000,00 €
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0,00 €	9.238,72 €	0,00 €	9.238,73 €
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.196.000,00 €	1.352.000,00 €	1.352.000,00 €	1.352.000,00 €
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	297.650,00 €	290.466,20 €	200.000,00 €	1.152.331,58 €
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.550,00 €
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	161.401,53 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	400,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €

202 - DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE

ALLEGATO A3

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.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.526.000,00 €	1.535.000,00 €	1.535.000,00 €	1.535.000,00 €
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	12.000,00 €	16.516,30 €	16.516,30 €	16.516,30 €
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.000,00 €	19.316,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	48.635,91 €	0,00 €	0,00 €	49.114,42 €
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	400.000.000,00 €	200.000.000,00 €	200.000.000,00 €	300.000.000,00 €
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	272.167,94 €	272.168,55 €	272.171,26 €	272.168,38 €
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00 €	225.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00 €	2.000,00 €	52.000,00 €	3.983,20 €
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.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	99.651,12 €	0,00 €	12.000,00 €	25.500,00 €
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00 €	131.060,99 €	13.486,60 €	0,00 €

202 - DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE

ALLEGATO A3

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.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.644.471,34 €
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00 €	152.520.462,70 €	0,00 €	0,00 €
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.849.243,16 €
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00 €	41.639.203,96 €	0,00 €	40.876.153,64 €
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00 €	69.183.742,21 €	0,00 €	70.277.436,30 €
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00 €	17.173.900,80 €	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.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	944.500,00 €	944.500,00 €	944.500,00 €	944.500,00 €
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	46.400.000,00 €	43.142.569,36 €	43.142.569,36 €	43.142.569,36 €
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.500.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	65.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.034.000,00 €	1.293.810,82 €	1.293.810,82 €	1.293.810,82 €

202 - DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE

ALLEGATO A3

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.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.488.466,88 €	13.546.323,92 €	13.546.323,92 €	13.546.323,92 €
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	519.806,42 €	528.276,02 €	528.276,02 €	528.276,02 €
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	TOTALE PAGAMENTI	472.389.446,94	786.308.870,70	268.070.704,28	522.115.783,84