



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                              | COMPETENZA           |                      | CASSA                |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                     | PREVISIONI           | RISULTATI            | PREVISIONI           | RISULTATI            |
|                              | <b>ENTRATE</b>                                                                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.1.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>            | <b>30.537.799,00</b> | <b>30.624.448,87</b> | <b>37.030.490,42</b> | <b>31.445.704,62</b> |
| <b>E.1.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi</b>                                                                      | <b>27.854.001,00</b> | <b>27.971.844,34</b> | <b>34.346.692,42</b> | <b>28.793.100,09</b> |
| <b>E.1.01.01.00.000</b>      | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                                         | <b>27.849.001,00</b> | <b>27.960.220,10</b> | <b>34.341.692,42</b> | <b>28.793.100,09</b> |
| E.1.01.01.06.000             | Imposta municipale propria                                                          | 13.345.520,00        | 13.355.081,14        | 13.932.655,86        | 13.944.630,70        |
| E.1.01.01.08.000             | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                               | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 |
| E.1.01.01.16.000             | Addizionale comunale IRPEF                                                          | 6.251.000,00         | 6.250.000,00         | 9.972.609,09         | 6.458.862,52         |
| E.1.01.01.17.000             | Addizionale regionale IRPEF non sanita'                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.20.000             | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non Sanita'                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.31.000             | Imposta regionale sulla benzina per autotrazione                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.39.000             | Imposta sulle assicurazioni RC auto                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.40.000             | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.41.000             | Imposta di soggiorno                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.42.000             | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.43.000             | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.44.000             | Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.46.000             | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.47.000             | Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.48.000             | Tasse sulle concessioni regionali                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.49.000             | Tasse sulle concessioni comunali                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.50.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.51.000             | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                             | 15.000,00            | 22.100,86            | 14.937,21            | 61.205,66            |
| E.1.01.01.52.000             | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                                            | 8.000,00             | 8.903,62             | 39.579,67            | 35.232,37            |
| E.1.01.01.53.000             | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.54.000             | Imposta municipale secondaria                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.55.000             | Tassa di abilitazione all'esercizio professionale                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.59.000             | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi                    | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.61.000             | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                          | 8.212.181,00         | 8.289.107,18         | 10.299.768,77        | 8.250.231,50         |
| E.1.01.01.64.000             | Diritti mattatoi                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.65.000             | Diritti degli Enti provinciali turismo                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.68.000             | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.70.000             | Proventi dei Casino'                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.76.000             | Tributo per i servizi indivisibili (TASI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.77.000             | Addizionale regionale sul gas naturale                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.01.95.000             | Altre ritenute n.a.c.                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                    | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                           | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.01.96.000             | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.97.000             | Altre accise n.a.c.                                                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.98.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c.                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.99.000             | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                                                                                         | 16.300,00   | 35.027,30   | 81.141,82   | 42.937,34   |
| <b>E.1.01.02.00.000</b>      | <b>Tributi destinati al finanziamento della sanita'</b>                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.02.01.000             | Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita'                                                                             | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.02.03.000             | Compartecipazione IVA - Sanita'                                                                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.02.04.000             | Addizionale IRPEF - Sanita'                                                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.02.05.000             | Addizionale IRPEF - Sanita' derivante da manovra fiscale regionale                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.02.06.000             | Accisa sulla benzina per autotrazione - sanita'                                                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.02.99.000             | Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.1.01.03.00.000</b>      | <b>Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.01.000             | Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)                                                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.02.000             | Imposta sul reddito delle societa' (ex IRPEG)                                                                                             | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.04.000             | Imposte sostitutive su risparmio gestito                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.07.000             | Imposta municipale propria riservata all'erario                                                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.09.000             | Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.10.000             | Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione                                                                          | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.12.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivita' finanziarie                                                                            | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.14.000             | Imposte su assicurazione vita                                                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.15.000             | Imposta erariale sugli aeromobili privati                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.18.000             | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale                                                                                   | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.21.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni                                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.22.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni                                                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.23.000             | Imposta sulle assicurazioni                                                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.24.000             | Accisa sui tabacchi                                                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.25.000             | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                               | COMPETENZA      |                  | CASSA           |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                      | PREVISIONI      | RISULTATI        | PREVISIONI      | RISULTATI   |
| E.1.01.03.26.000             | Accisa sull'energia elettrica                                                                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.27.000             | Accisa sui prodotti energetici                                                                                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.28.000             | Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanita'                                                                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.29.000             | Accisa sul gasolio                                                                                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.30.000             | Imposta sul gas naturale                                                                                                             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.32.000             | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.33.000             | Imposta di registro                                                                                                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.34.000             | Imposta di bollo                                                                                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.35.000             | Imposta ipotecaria                                                                                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.36.000             | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse                                                                              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.37.000             | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi                                                                                           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.38.000             | Imposta sugli intrattenimenti                                                                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.45.000             | Tassa sulle concessioni governative                                                                                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.50.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.56.000             | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa                                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.58.000             | Canone radiotelevisivo                                                                                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.62.000             | Diritti catastali                                                                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.71.000             | Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato                                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.72.000             | Proventi vari dei Monopoli di Stato                                                                                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.74.000             | Imposte sulle successioni e donazioni                                                                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.95.000             | Altre accise n.a.c.                                                                                                                  | 0,00            | 0,00             | 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             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.97.000             | Altre ritenute n.a.c.                                                                                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.98.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c.                                                                                                     | 0,00            | 0,00             | 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             | 0,00            | 0,00        |
| <b>E.1.01.04.00.000</b>      | <b>Compartecipazioni di tributi</b>                                                                                                  | <b>5.000,00</b> | <b>11.624,24</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.04.01.000             | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita'                                                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.04.02.000             | Addizionale regionale alla compartecipazione IVA                                                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.04.03.000             | Compartecipazione al bollo auto                                                                                                      | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.04.04.000             | Compartecipazione al gasolio                                                                                                         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.04.05.000             | Compartecipazione IVA ai Comuni                                                                                                      | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.04.06.000             | Compartecipazione IRPEF ai Comuni                                                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.04.07.000             | Compartecipazione IRPEF alle Province                                                                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.04.08.000             | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi                                                                         | 0,00            | 0,00             | 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             | 0,00            | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                            | COMPETENZA           |                      | CASSA                |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                   | PREVISIONI           | RISULTATI            | PREVISIONI           | RISULTATI            |
| E.1.01.04.97.000             | Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.04.98.000             | Altre compartecipazioni alle province n.a.c.                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.04.99.000             | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.                                                           | 5.000,00             | 11.624,24            | 5.000,00             | 0,00                 |
| <b>E.1.03.00.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi</b>                                                                          | <b>2.683.798,00</b>  | <b>2.652.604,53</b>  | <b>2.683.798,00</b>  | <b>2.652.604,53</b>  |
| <b>E.1.03.01.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>                                              | <b>2.683.798,00</b>  | <b>2.652.604,53</b>  | <b>2.683.798,00</b>  | <b>2.652.604,53</b>  |
| E.1.03.01.01.000             | Fondi perequativi dallo Stato                                                                     | 2.683.798,00         | 2.652.604,53         | 2.683.798,00         | 2.652.604,53         |
| E.1.03.01.02.000             | Fondo perequativo dallo Stato - Sanita'                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E.1.03.02.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.1.03.02.01.000             | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E.2.00.00.00.000</b>      | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                     | <b>5.464.572,53</b>  | <b>5.324.123,90</b>  | <b>7.073.221,36</b>  | <b>5.117.503,66</b>  |
| <b>E.2.01.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                     | <b>5.464.572,53</b>  | <b>5.324.123,90</b>  | <b>7.073.221,36</b>  | <b>5.117.503,66</b>  |
| <b>E.2.01.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                        | <b>5.199.822,53</b>  | <b>5.201.447,10</b>  | <b>6.768.444,01</b>  | <b>5.010.979,01</b>  |
| E.2.01.01.01.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                | 3.527.807,35         | 3.491.913,44         | 4.266.165,72         | 3.448.862,54         |
| E.2.01.01.02.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                  | 1.672.015,18         | 1.709.533,66         | 2.502.278,29         | 1.562.116,47         |
| E.2.01.01.03.000             | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E.2.01.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                                                         | <b>1.000,00</b>      | <b>400,00</b>        | <b>1.000,00</b>      | <b>400,00</b>        |
| E.2.01.02.01.000             | Trasferimenti correnti da famiglie                                                                | 1.000,00             | 400,00               | 1.000,00             | 400,00               |
| <b>E.2.01.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                                          | <b>118.500,00</b>    | <b>84.276,80</b>     | <b>123.636,70</b>    | <b>58.834,00</b>     |
| E.2.01.03.01.000             | Sponsorizzazioni da imprese                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.2.01.03.02.000             | Altri trasferimenti correnti da imprese                                                           | 118.500,00           | 84.276,80            | 123.636,70           | 58.834,00            |
| <b>E.2.01.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>                                      | <b>145.250,00</b>    | <b>38.000,00</b>     | <b>180.140,65</b>    | <b>47.290,65</b>     |
| E.2.01.04.01.000             | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                             | 145.250,00           | 38.000,00            | 180.140,65           | 47.290,65            |
| <b>E.2.01.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.2.01.05.01.000             | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.2.01.05.02.000             | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E.3.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                                    | <b>16.711.178,48</b> | <b>15.821.233,84</b> | <b>19.015.234,86</b> | <b>15.556.376,83</b> |
| <b>E.3.01.00.00.000</b>      | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                     | <b>11.182.759,78</b> | <b>10.753.782,26</b> | <b>13.320.786,45</b> | <b>10.529.068,68</b> |
| <b>E.3.01.01.00.000</b>      | <b>Vendita di beni</b>                                                                            | <b>77.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>75.023,53</b>     | <b>27.718,99</b>     |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                          | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                                                 | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| E.3.01.01.01.000             | Vendita di beni                                                                                                                                 | 77.000,00           | 50.000,00           | 75.023,53           | 27.718,99           |
| <b>E.3.01.02.00.000</b>      | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                                                                                       | <b>7.519.020,00</b> | <b>7.239.517,75</b> | <b>8.080.265,76</b> | <b>7.098.501,76</b> |
| E.3.01.02.01.000             | Entrate dalla vendita di servizi                                                                                                                | 7.519.020,00        | 7.239.517,75        | 8.080.265,76        | 7.098.501,76        |
| <b>E.3.01.03.00.000</b>      | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                                                               | <b>3.586.739,78</b> | <b>3.464.264,51</b> | <b>5.165.497,16</b> | <b>3.402.847,93</b> |
| E.3.01.03.01.000             | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento                                                                                               | 1.667.000,00        | 1.639.201,80        | 2.948.125,28        | 1.785.909,49        |
| E.3.01.03.02.000             | Fitti, noleggi e locazioni                                                                                                                      | 1.919.739,78        | 1.825.062,71        | 2.217.371,88        | 1.616.938,44        |
| <b>E.3.02.00.00.000</b>      | <b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>                                        | <b>2.334.000,00</b> | <b>2.074.967,88</b> | <b>2.252.047,56</b> | <b>2.195.075,10</b> |
| <b>E.3.02.01.00.000</b>      | <b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.3.02.01.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.02.01.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche                                                                         | 0,00                | 0,00                | 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                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.3.02.02.00.000</b>      | <b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>                             | <b>1.943.000,00</b> | <b>1.679.323,76</b> | <b>1.956.898,02</b> | <b>2.088.313,63</b> |
| E.3.02.02.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie                                                                        | 1.935.000,00        | 1.663.490,06        | 1.945.130,36        | 2.064.996,29        |
| E.3.02.02.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 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.                             | 8.000,00            | 15.833,70           | 11.767,66           | 23.317,34           |
| <b>E.3.02.03.00.000</b>      | <b>Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>                              | <b>391.000,00</b>   | <b>395.644,12</b>   | <b>295.149,54</b>   | <b>106.761,47</b>   |
| E.3.02.03.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese                                                                         | 381.000,00          | 387.291,22          | 285.193,54          | 98.408,57           |
| E.3.02.03.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 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.                     | 10.000,00           | 8.352,90            | 9.956,00            | 8.352,90            |
| <b>E.3.02.04.00.000</b>      | <b>Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.3.02.04.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.02.04.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private                                                                       | 0,00                | 0,00                | 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                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.3.03.00.00.000</b>      | <b>Interessi attivi</b>                                                                                                                         | <b>115.500,00</b>   | <b>112.416,86</b>   | <b>247.997,00</b>   | <b>139.206,80</b>   |
| <b>E.3.03.01.00.000</b>      | <b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>                                                                               | <b>115.000,00</b>   | <b>112.404,02</b>   | <b>247.497,00</b>   | <b>139.193,96</b>   |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                               | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                      | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| E.3.03.01.01.000             | Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.03.01.02.000             | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine                                                    | 115.000,00          | 112.404,02          | 247.497,00          | 139.193,96          |
| <b>E.3.03.02.00.000</b>      | <b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.3.03.02.01.000             | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.03.02.02.000             | Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.3.03.03.00.000</b>      | <b>Altri interessi attivi</b>                                                                        | <b>500,00</b>       | <b>12,84</b>        | <b>500,00</b>       | <b>12,84</b>        |
| E.3.03.03.01.000             | Interessi attivi da derivati                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.03.03.02.000             | Interessi attivi di mora                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.03.03.03.000             | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.03.03.04.000             | Interessi attivi da depositi bancari o postali                                                       | 500,00              | 12,84               | 500,00              | 12,84               |
| E.3.03.03.99.000             | Altri interessi attivi diversi                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.3.04.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>                                                          | <b>941.000,00</b>   | <b>930.859,68</b>   | <b>941.000,00</b>   | <b>930.859,68</b>   |
| <b>E.3.04.01.00.000</b>      | <b>Rendimenti da fondi comuni di investimento</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.3.04.01.01.000             | Rendimenti da fondi immobiliari                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.04.01.02.000             | Rendimenti da altri fondi comuni di investimento                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.3.04.02.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>                                            | <b>941.000,00</b>   | <b>930.859,68</b>   | <b>941.000,00</b>   | <b>930.859,68</b>   |
| E.3.04.02.01.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.04.02.02.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali   | 61.000,00           | 61.000,00           | 61.000,00           | 61.000,00           |
| E.3.04.02.03.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese                                  | 880.000,00          | 869.859,68          | 880.000,00          | 869.859,68          |
| <b>E.3.04.03.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.3.04.03.01.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.3.04.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.3.04.99.01.000             | Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.04.99.99.000             | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.3.05.00.00.000</b>      | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                             | <b>2.137.918,70</b> | <b>1.949.207,16</b> | <b>2.253.403,85</b> | <b>1.762.166,57</b> |
| <b>E.3.05.01.00.000</b>      | <b>Indennizzi di assicurazione</b>                                                                   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| E.3.05.01.01.000             | Indennizzi di assicurazione contro i danni                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.05.01.99.000             | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.                                                             | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                            | COMPETENZA           |                      | CASSA                |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                   | PREVISIONI           | RISULTATI            | PREVISIONI           | RISULTATI           |
| <b>E.3.05.02.00.000</b>      | <b>Rimborsi in entrata</b>                                                                        | <b>460.830,58</b>    | <b>353.558,66</b>    | <b>456.675,03</b>    | <b>291.631,67</b>   |
| E.3.05.02.01.000             | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)    | 29.330,58            | 31.149,20            | 49.194,15            | 19.731,54           |
| E.3.05.02.02.000             | Entrate per rimborsi di imposte                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| E.3.05.02.03.000             | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso           | 431.500,00           | 322.409,46           | 407.480,88           | 271.900,13          |
| E.3.05.02.04.000             | Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>E.3.05.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                                              | <b>1.675.088,12</b>  | <b>1.595.648,50</b>  | <b>1.794.728,82</b>  | <b>1.470.534,90</b> |
| E.3.05.99.02.000             | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)                                     | 82.000,00            | 39.128,57            | 106.399,16           | 21.666,65           |
| E.3.05.99.03.000             | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)                             | 550.000,00           | 565.743,54           | 550.000,00           | 565.743,54          |
| E.3.05.99.99.000             | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                     | 1.043.088,12         | 990.776,39           | 1.138.329,66         | 883.124,71          |
| <b>E.4.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                  | <b>18.791.448,33</b> | <b>10.414.325,72</b> | <b>42.663.570,30</b> | <b>9.483.619,02</b> |
| <b>E.4.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale</b>                                                                  | <b>160.000,00</b>    | <b>185.448,85</b>    | <b>164.175,63</b>    | <b>185.390,05</b>   |
| <b>E.4.01.01.00.000</b>      | <b>Imposte da sanatorie e condoni</b>                                                             | <b>160.000,00</b>    | <b>185.448,85</b>    | <b>164.175,63</b>    | <b>185.390,05</b>   |
| E.4.01.01.01.000             | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive                                                | 160.000,00           | 185.448,85           | 164.175,63           | 185.390,05          |
| E.4.01.01.99.000             | Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>E.4.01.02.00.000</b>      | <b>Altre imposte in conto capitale</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| E.4.01.02.99.000             | Altre imposte in conto capitale n.a.c.                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>E.4.02.00.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                               | <b>10.344.932,10</b> | <b>8.060.542,15</b>  | <b>32.827.362,94</b> | <b>5.512.562,60</b> |
| <b>E.4.02.01.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>                                  | <b>10.121.410,74</b> | <b>8.056.735,75</b>  | <b>31.762.775,75</b> | <b>5.461.562,60</b> |
| E.4.02.01.01.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali                                          | 9.838.732,81         | 8.056.735,75         | 23.399.607,49        | 3.478.432,97        |
| E.4.02.01.02.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                                            | 282.677,93           | 0,00                 | 8.363.168,26         | 1.983.129,63        |
| E.4.02.01.03.000             | Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza                                                | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>E.4.02.02.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>                                                   | <b>26.322,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| E.4.02.02.01.000             | Contributi agli investimenti da Famiglie                                                          | 26.322,00            | 0,00                 | 75.000,00            | 0,00                |
| <b>E.4.02.03.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>                                                    | <b>197.199,36</b>    | <b>3.806,40</b>      | <b>664.678,78</b>    | <b>51.000,00</b>    |
| E.4.02.03.01.000             | Contributi agli investimenti da imprese controllate                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| E.4.02.03.02.000             | Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| E.4.02.03.03.000             | Contributi agli investimenti da altre Imprese                                                     | 197.199,36           | 3.806,40             | 664.678,78           | 51.000,00           |
| <b>E.4.02.04.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>324.908,41</b>    | <b>0,00</b>         |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                              | COMPETENZA          |                  | CASSA               |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                                                                     | PREVISIONI          | RISULTATI        | PREVISIONI          | RISULTATI         |
| E.4.02.04.01.000             | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private                                                                                         | 0,00                | 0,00             | 324.908,41          | 0,00              |
| <b>E.4.02.05.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| E.4.02.05.01.000             | Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)                                                                                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| E.4.02.05.02.000             | Fondo europeo per la pesca (FEP)                                                                                                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| E.4.02.05.03.000             | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)                                                                                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| E.4.02.05.04.000             | Fondo Sociale Europeo (FSE)                                                                                                                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| E.4.02.05.05.000             | Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia                                                                                                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| E.4.02.05.06.000             | Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)                                                                                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| E.4.02.05.07.000             | Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo                                                                                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| E.4.02.05.99.000             | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea                                                                                              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| <b>E.4.02.06.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| E.4.02.06.01.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali                                             | 0,00                | 0,00             | 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             | 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             | 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             | 0,00                | 0,00              |
| <b>E.4.03.00.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                                                                        | <b>4.560.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>5.945.515,50</b> | <b>718.780,65</b> |
| <b>E.4.03.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>425.515,50</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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             | 12.810,24           | 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             | 412.705,26          | 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             | 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             | 0,00                | 0,00              |
| <b>E.4.03.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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             | 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             | 0,00                | 0,00              |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                                 | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                                        | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        | 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        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.06.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.07.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.07.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali                                                            | 0,00        | 0,00        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                       | COMPETENZA          |                   | CASSA               |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                                              | PREVISIONI          | RISULTATI         | PREVISIONI          | RISULTATI         |
| 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              | 0,00                | 0,00              |
| <b>E.4.03.08.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| E.4.03.08.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate                                       | 0,00                | 0,00              | 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              | 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              | 0,00                | 0,00              |
| <b>E.4.03.09.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| E.4.03.09.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| E.4.03.09.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>E.4.03.10.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>                                                    | <b>4.560.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>5.520.000,00</b> | <b>718.780,65</b> |
| E.4.03.10.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali                                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| E.4.03.10.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali                                                              | 4.560.000,00        | 60.000,00         | 5.520.000,00        | 718.780,65        |
| E.4.03.10.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza                                                                  | 0,00                | 0,00              | 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              | 0,00                | 0,00              |
| <b>E.4.03.11.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| E.4.03.11.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie                                                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>E.4.03.12.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| E.4.03.12.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| E.4.03.12.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate                                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| E.4.03.12.99.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>E.4.03.13.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| E.4.03.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>E.4.03.14.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| E.4.03.14.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| E.4.03.14.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>E.4.04.00.00.000</b>      | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                                | <b>1.130.000,00</b> | <b>175.329,38</b> | <b>1.130.000,00</b> | <b>175.329,38</b> |
| <b>E.4.04.01.00.000</b>      | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                                                                         | <b>1.130.000,00</b> | <b>175.329,38</b> | <b>1.130.000,00</b> | <b>175.329,38</b> |
| E.4.04.01.01.000             | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| E.4.04.01.03.000             | Alienazione di mobili e arredi                                                                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                      | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                                             | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| E.4.04.01.04.000             | Alienazione di impianti e macchinari                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.4.04.01.05.000             | Alienazione di attrezzature                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.4.04.01.06.000             | Alienazione di macchine per ufficio                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.4.04.01.07.000             | Alienazione di hardware                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.4.04.01.08.000             | Alienazione di Beni immobili                                                                                                                | 1.130.000,00        | 175.329,38          | 1.130.000,00        | 175.329,38          |
| E.4.04.01.09.000             | Alienazione di Oggetti di valore                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.4.04.01.10.000             | Alienazione di diritti reali                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.4.04.01.99.000             | Alienazione di altri beni materiali                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.4.04.02.00.000</b>      | <b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.4.04.02.01.000             | Cessione di Terreni                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.4.04.02.02.000             | Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.4.04.03.00.000</b>      | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.4.04.03.01.000             | Alienazione di software                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.4.04.03.02.000             | Alienazione di Brevetti                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.4.04.03.03.000             | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.4.04.03.99.000             | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.4.05.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate in conto capitale</b>                                                                                                      | <b>2.596.516,23</b> | <b>1.933.005,34</b> | <b>2.596.516,23</b> | <b>2.891.556,34</b> |
| <b>E.4.05.01.00.000</b>      | <b>Permessi di costruire</b>                                                                                                                | <b>2.596.516,23</b> | <b>1.933.005,34</b> | <b>2.596.516,23</b> | <b>2.891.556,34</b> |
| E.4.05.01.01.000             | Permessi di costruire                                                                                                                       | 2.596.516,23        | 1.933.005,34        | 2.596.516,23        | 2.891.556,34        |
| <b>E.4.05.02.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.4.05.02.01.000             | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.4.05.03.00.000</b>      | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                | 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                | 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                | 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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                | 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                | 0,00                | 0,00                |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                              | COMPETENZA       |                  | CASSA               |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                              |                                                                                                                     | PREVISIONI       | RISULTATI        | PREVISIONI          | RISULTATI        |
| E.4.05.04.00.000             | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| E.4.05.04.99.000             | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| E.5.00.00.00.000             | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                | <b>17.447,00</b> | <b>17.447,00</b> | <b>4.585.597,96</b> | <b>17.447,00</b> |
| E.5.01.00.00.000             | <b>Alienazione di attivita' finanziarie</b>                                                                         | <b>17.447,00</b> | <b>17.447,00</b> | <b>17.447,00</b>    | <b>17.447,00</b> |
| E.5.01.01.00.000             | <b>Alienazione di partecipazioni</b>                                                                                | <b>17.447,00</b> | <b>17.447,00</b> | <b>17.447,00</b>    | <b>17.447,00</b> |
| E.5.01.01.01.000             | Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| E.5.01.01.02.000             | Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| E.5.01.01.03.000             | Alienazione di partecipazioni in altre imprese                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| E.5.01.01.04.000             | Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| E.5.01.01.05.000             | Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali                                            | 17.447,00        | 17.447,00        | 17.447,00           | 17.447,00        |
| E.5.01.02.00.000             | <b>Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| E.5.01.02.01.000             | Alienazione di quote di fondi immobiliari                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| E.5.01.02.99.000             | Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| E.5.01.03.00.000             | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| E.5.01.03.01.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali                             | 0,00             | 0,00             | 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             | 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             | 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             | 0,00                | 0,00             |
| E.5.01.04.00.000             | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| E.5.01.04.01.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali                       | 0,00             | 0,00             | 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             | 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             | 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             | 0,00                | 0,00             |
| E.5.02.00.00.000             | <b>Riscossione crediti di breve termine</b>                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| E.5.02.01.00.000             | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| E.5.02.01.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali                                  | 0,00             | 0,00             | 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             | 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             | 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             | 0,00                | 0,00             |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                                         | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| <b>E.5.02.02.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.02.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.02.03.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese</b>                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.03.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate                                           | 0,00        | 0,00        | 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        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.02.04.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.04.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.02.05.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.05.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea                                              | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.02.06.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.06.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali                                  | 0,00        | 0,00        | 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        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.02.07.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.07.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.02.08.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.08.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate                                       | 0,00        | 0,00        | 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        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.02.09.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.09.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                        | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                                               | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| <b>E.5.02.10.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.10.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea                                                | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.00.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.5.03.01.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.01.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali                                      | 0,00        | 0,00        | 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        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.02.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.02.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.03.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese</b>                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.03.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate                                           | 0,00        | 0,00        | 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        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.04.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.04.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.05.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.05.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea                                              | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.06.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.06.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali                                  | 0,00        | 0,00        | 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        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                            | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                                   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| <b>E.5.03.07.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.07.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.08.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.08.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate                           | 0,00        | 0,00        | 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        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.09.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.09.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.10.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.10.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea                              | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.11.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.11.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali               | 0,00        | 0,00        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.12.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.12.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.13.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.13.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate                    | 0,00        | 0,00        | 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        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                   | COMPETENZA  |             | CASSA               |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                          | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI          | RISULTATI   |
| <b>E.5.03.14.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        | 0,00                | 0,00        |
| <b>E.5.03.15.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| E.5.03.15.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea                              | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00                | 0,00        |
| <b>E.5.04.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.568.150,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.5.04.01.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| E.5.04.01.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Centrali                                | 0,00        | 0,00        | 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        | 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        | 0,00                | 0,00        |
| <b>E.5.04.02.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Famiglie</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| E.5.04.02.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Famiglie                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>E.5.04.03.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| E.5.04.03.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate                                     | 0,00        | 0,00        | 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        | 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        | 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        | 0,00                | 0,00        |
| <b>E.5.04.04.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| E.5.04.04.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>E.5.04.05.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| E.5.04.05.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione Europea                                          | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00                | 0,00        |
| <b>E.5.04.06.00.000</b>      | <b>Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| E.5.04.06.01.000             | Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>E.5.04.07.00.000</b>      | <b>Prelevi da depositi bancari</b>                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.568.150,96</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.07.01.000             | Prelevi da depositi bancari                                                                                              | 0,00        | 0,00        | 4.568.150,96        | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                       | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                              | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| <b>E.5.04.08.00.000</b>      | <b>Entrate da derivati di ammortamento</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.08.01.000             | Entrate da derivati di ammortamento                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.6.00.00.00.000</b>      | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.6.01.00.00.000</b>      | <b>Emissione di titoli obbligazionari</b>                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.6.01.01.00.000</b>      | <b>Emissioni titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.01.01.01.000             | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.01.01.02.000             | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.6.01.02.00.000</b>      | <b>Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.01.02.01.000             | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                                 | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.6.02.00.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti a breve termine</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.6.02.01.00.000</b>      | <b>Finanziamenti a breve termine</b>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.02.01.01.000             | Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02.000             | Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.03.000             | Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.04.000             | Finanziamenti a breve termine da Imprese                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.99.000             | Finanziamenti a breve termine da altri soggetti                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.6.02.02.00.000</b>      | <b>Anticipazioni</b>                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.02.02.01.000             | Anticipazioni a titolo oneroso                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.02.02.000             | Anticipazioni a titolo non oneroso                                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.6.03.00.00.000</b>      | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.6.03.01.00.000</b>      | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.01.01.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali                     | 0,00        | 0,00        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.04.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.6.03.02.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                             | COMPETENZA           |                     | CASSA                |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                    | PREVISIONI           | RISULTATI           | PREVISIONI           | RISULTATI           |
| E.6.03.02.01.000             | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>E.6.03.03.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| E.6.03.03.01.000             | Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie       | 0,00                 | 0,00                | 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                | 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                | 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                | 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                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>E.6.04.00.00.000</b>      | <b>Altre forme di indebitamento</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>E.6.04.02.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Leasing finanziario</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| E.6.04.02.01.000             | Accensione Prestiti - Leasing finanziario                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>E.6.04.03.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| E.6.04.03.01.000             | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| E.6.04.03.02.000             | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>E.6.04.04.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Derivati</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| E.6.04.04.01.000             | Accensione Prestiti - Derivati                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>E.7.00.00.00.000</b>      | <b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                                                | <b>12.426.314,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.426.314,67</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>E.7.01.00.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                | <b>12.426.314,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.426.314,67</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>E.7.01.01.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                | <b>12.426.314,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.426.314,67</b> | <b>0,00</b>         |
| E.7.01.01.01.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                       | 12.426.314,67        | 0,00                | 12.426.314,67        | 0,00                |
| <b>E.9.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                                   | <b>18.175.784,00</b> | <b>8.603.768,75</b> | <b>19.112.919,49</b> | <b>8.517.200,66</b> |
| <b>E.9.01.00.00.000</b>      | <b>Entrate per partite di giro</b>                                                                 | <b>13.724.000,00</b> | <b>8.189.120,39</b> | <b>13.887.396,65</b> | <b>8.084.615,99</b> |
| <b>E.9.01.01.00.000</b>      | <b>Altre ritenute</b>                                                                              | <b>4.694.000,00</b>  | <b>3.888.174,21</b> | <b>4.746.713,41</b>  | <b>3.909.586,80</b> |
| E.9.01.01.01.000             | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                            | 50.000,00            | 40.000,00           | 62.564,65            | 27.794,75           |
| E.9.01.01.02.000             | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                               | 4.500.000,00         | 3.847.474,21        | 4.500.000,00         | 3.847.474,21        |
| E.9.01.01.99.000             | Altre ritenute n.a.c.                                                                              | 144.000,00           | 700,00              | 184.148,76           | 34.317,84           |
| <b>E.9.01.02.00.000</b>      | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>                                                    | <b>2.549.234,60</b>  | <b>1.733.958,32</b> | <b>2.549.234,60</b>  | <b>1.733.116,16</b> |
| E.9.01.02.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                                  | 1.400.000,00         | 1.038.101,80        | 1.400.000,00         | 1.037.259,64        |
| E.9.01.02.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi             | 1.000.000,00         | 630.946,76          | 1.000.000,00         | 630.946,76          |
| E.9.01.02.99.000             | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                          | 149.234,60           | 64.909,76           | 149.234,60           | 64.909,76           |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                               | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                      | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| <b>E.9.01.03.00.000</b>      | <b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>                                        | <b>410.000,00</b>   | <b>302.000,00</b>   | <b>515.683,24</b>   | <b>176.925,17</b>   |
| E.9.01.03.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                      | 400.000,00          | 300.000,00          | 504.731,24          | 176.250,22          |
| E.9.01.03.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 10.000,00           | 2.000,00            | 10.952,00           | 674,95              |
| E.9.01.03.99.000             | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.9.01.04.00.000</b>      | <b>Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.9.01.04.01.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' - per equilibri di sistema                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.01.04.02.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' - quota manovra per equilibri di sistema  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.01.04.99.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' n.a.c.                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.9.01.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate per partite di giro</b>                                             | <b>6.070.765,40</b> | <b>2.264.987,86</b> | <b>6.075.765,40</b> | <b>2.264.987,86</b> |
| E.9.01.99.01.000             | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                                    | 20.000,00           | 10.091,70           | 20.000,00           | 10.091,70           |
| E.9.01.99.02.000             | Anticipazioni sanita' della tesoreria statale                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.01.99.03.000             | Rimborso di fondi economali e carte aziendali                                        | 50.000,00           | 5.000,00            | 55.000,00           | 5.000,00            |
| E.9.01.99.04.000             | Reintegro disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.01.99.05.000             | Reintegro disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.01.99.06.000             | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali           | 6.000.000,00        | 2.249.896,16        | 6.000.000,00        | 2.249.896,16        |
| E.9.01.99.99.000             | Altre entrate per partite di giro diverse                                            | 765,40              | 0,00                | 765,40              | 0,00                |
| <b>E.9.02.00.00.000</b>      | <b>Entrate per conto terzi</b>                                                       | <b>4.451.784,00</b> | <b>414.648,36</b>   | <b>5.225.522,84</b> | <b>432.584,67</b>   |
| <b>E.9.02.01.00.000</b>      | <b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.9.02.01.01.000             | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.02.01.02.000             | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.9.02.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.9.02.02.01.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.02.02.02.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.02.02.03.000             | Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.9.02.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>                     | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| E.9.02.03.01.000             | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.02.03.02.000             | Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.02.03.03.000             | Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi              | 500.000,00          | 0,00                | 500.000,00          | 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                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E.9.02.04.00.000</b>      | <b>Depositi di/presso terzi</b>                                                      | <b>571.004,00</b>   | <b>117.264,36</b>   | <b>656.028,92</b>   | <b>117.596,48</b>   |
| E.9.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                          | 571.004,00          | 117.264,36          | 656.028,92          | 117.596,48          |
| E.9.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                       | COMPETENZA   |            | CASSA        |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                              |                                                              | PREVISIONI   | RISULTATI  | PREVISIONI   | RISULTATI  |
| E.9.02.05.00.000             | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                | 1.500.780,00 | 30.834,46  | 2.112.746,96 | 41.517,14  |
| E.9.02.05.01.000             | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 1.500.780,00 | 30.834,46  | 2.112.746,96 | 41.517,14  |
| E.9.02.05.02.000             | Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.9.02.99.00.000             | Altre entrate per conto terzi                                | 1.880.000,00 | 266.549,54 | 1.956.746,96 | 273.471,05 |
| E.9.02.99.99.000             | Altre entrate per conto terzi                                | 1.880.000,00 | 266.549,54 | 1.956.746,96 | 273.471,05 |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                  | COMPETENZA           |                      | CASSA                |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                         | PREVISIONI           | RISULTATI            | PREVISIONI           | RISULTATI            |
|                              | <b>SPESE</b>                                                            |                      |                      |                      |                      |
| <b>S.1.00.00.00.000</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                   | <b>59.098.622,79</b> | <b>50.272.141,09</b> | <b>66.962.310,59</b> | <b>50.200.276,94</b> |
| <b>S.1.01.00.00.000</b>      | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                     | <b>8.237.446,97</b>  | <b>7.611.953,33</b>  | <b>8.439.899,48</b>  | <b>7.567.726,88</b>  |
| <b>S.1.01.01.00.000</b>      | <b>Retrobuzioni lorde</b>                                               | <b>6.468.034,81</b>  | <b>5.958.576,43</b>  | <b>6.648.062,00</b>  | <b>5.923.805,23</b>  |
| S.1.01.01.01.000             | Retrobuzioni in denaro                                                  | 6.302.034,81         | 5.803.944,83         | 6.438.145,95         | 5.763.962,30         |
| S.1.01.01.02.000             | Altre spese per il personale                                            | 166.000,00           | 154.631,60           | 209.916,05           | 159.842,93           |
| <b>S.1.01.02.00.000</b>      | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>                            | <b>1.769.412,16</b>  | <b>1.653.376,90</b>  | <b>1.791.837,48</b>  | <b>1.643.921,65</b>  |
| S.1.01.02.01.000             | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                         | 1.768.328,32         | 1.652.757,22         | 1.790.753,64         | 1.643.301,97         |
| S.1.01.02.02.000             | Altri contributi sociali                                                | 1.083,84             | 619,68               | 1.083,84             | 619,68               |
| <b>S.1.02.00.00.000</b>      | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                               | <b>659.285,49</b>    | <b>616.856,55</b>    | <b>754.558,96</b>    | <b>596.445,38</b>    |
| <b>S.1.02.01.00.000</b>      | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>          | <b>659.285,49</b>    | <b>616.856,55</b>    | <b>754.558,96</b>    | <b>596.445,38</b>    |
| S.1.02.01.01.000             | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                     | 491.951,99           | 462.013,55           | 506.595,33           | 455.602,93           |
| S.1.02.01.02.000             | Imposta di registro e di bollo                                          | 70.560,00            | 66.428,50            | 121.177,36           | 41.491,84            |
| S.1.02.01.03.000             | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.02.01.04.000             | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.02.01.05.000             | Tributo funzione tutela e protezione ambiente                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.02.01.06.000             | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                     | 55.000,00            | 52.443,00            | 70.589,00            | 68.032,00            |
| S.1.02.01.07.000             | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.02.01.08.000             | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.02.01.09.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)      | 6.350,00             | 3.500,00             | 16.650,00            | 0,00                 |
| S.1.02.01.10.000             | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.02.01.11.000             | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.02.01.12.000             | Imposta Municipale Propria                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.02.01.13.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivita' finanziarie          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.02.01.14.000             | Tributi sulle successioni e donazioni                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.02.01.99.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.          | 35.423,50            | 32.471,50            | 39.547,27            | 31.318,61            |
| <b>S.1.03.00.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                       | <b>37.397.280,14</b> | <b>35.574.142,29</b> | <b>48.514.242,82</b> | <b>36.011.694,81</b> |
| <b>S.1.03.01.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni</b>                                                 | <b>366.779,97</b>    | <b>281.420,54</b>    | <b>508.010,18</b>    | <b>286.503,84</b>    |
| S.1.03.01.01.000             | Giornali, riviste e pubblicazioni                                       | 7.650,00             | 6.349,74             | 7.650,00             | 2.349,74             |
| S.1.03.01.02.000             | Altri beni di consumo                                                   | 358.129,97           | 275.070,80           | 499.360,18           | 284.154,10           |
| S.1.03.01.03.000             | Flora e Fauna                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.03.01.04.000             | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza           | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 |
| S.1.03.01.05.000             | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                    | COMPETENZA           |                      | CASSA                |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                           | PREVISIONI           | RISULTATI            | PREVISIONI           | RISULTATI            |
| <b>S.1.03.02.00.000</b>      | <b>Acquisto di servizi</b>                                                                | <b>37.030.500,17</b> | <b>35.292.721,75</b> | <b>48.006.232,64</b> | <b>35.725.190,97</b> |
| S.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     | 746.906,00           | 715.714,64           | 812.122,26           | 742.743,82           |
| S.1.03.02.02.000             | Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta                                 | 916.368,21           | 879.835,27           | 1.072.071,61         | 725.645,93           |
| S.1.03.02.03.000             | Aggi di riscossione                                                                       | 1.380.620,00         | 1.282.279,31         | 2.705.599,31         | 1.584.894,67         |
| S.1.03.02.04.000             | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                | 57.000,00            | 41.740,41            | 63.403,38            | 35.951,27            |
| S.1.03.02.05.000             | Utenze e canoni                                                                           | 4.885.958,97         | 4.643.272,63         | 6.098.304,51         | 4.709.180,75         |
| S.1.03.02.06.000             | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.03.02.07.000             | Utilizzo di beni di terzi                                                                 | 480.451,09           | 453.359,78           | 857.626,39           | 523.177,42           |
| S.1.03.02.08.000             | Leasing operativo                                                                         | 5.150,00             | 0,00                 | 5.150,00             | 0,00                 |
| S.1.03.02.09.000             | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                      | 2.416.126,96         | 2.196.911,51         | 3.801.243,55         | 2.048.896,27         |
| S.1.03.02.10.000             | Consulenze                                                                                | 19.904,40            | 2.664,48             | 27.200,00            | 0,00                 |
| S.1.03.02.11.000             | Prestazioni professionali e specialistiche                                                | 902.145,87           | 781.029,53           | 2.061.795,70         | 862.033,58           |
| S.1.03.02.12.000             | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale        | 2.600,00             | 0,00                 | 11.995,52            | 0,00                 |
| S.1.03.02.13.000             | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                          | 818.389,40           | 753.209,53           | 1.000.078,85         | 755.516,83           |
| S.1.03.02.14.000             | Servizi di ristorazione                                                                   | 2.458.104,80         | 2.424.484,24         | 2.726.250,37         | 2.421.244,55         |
| S.1.03.02.15.000             | Contratti di servizio pubblico                                                            | 15.234.926,60        | 14.750.184,93        | 18.256.075,50        | 15.070.618,61        |
| S.1.03.02.16.000             | Servizi amministrativi                                                                    | 624.179,21           | 556.981,19           | 857.290,29           | 524.530,40           |
| S.1.03.02.17.000             | Servizi finanziari                                                                        | 23.500,00            | 16.574,46            | 37.060,09            | 25.705,11            |
| S.1.03.02.18.000             | Servizi sanitari                                                                          | 29.500,00            | 21.910,58            | 41.881,98            | 11.148,48            |
| S.1.03.02.19.000             | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                | 546.067,51           | 394.786,78           | 623.726,62           | 360.568,30           |
| S.1.03.02.99.000             | Altri servizi                                                                             | 5.482.601,15         | 5.377.782,48         | 6.947.356,71         | 5.323.334,98         |
| <b>S.1.04.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                             | <b>4.159.670,84</b>  | <b>3.741.961,11</b>  | <b>5.781.793,97</b>  | <b>3.408.451,71</b>  |
| <b>S.1.04.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>                                 | <b>1.283.642,31</b>  | <b>1.217.774,34</b>  | <b>1.943.984,30</b>  | <b>1.271.519,84</b>  |
| S.1.04.01.01.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                         | 262.653,34           | 262.637,63           | 282.653,34           | 172.262,64           |
| S.1.04.01.02.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                           | 1.020.988,97         | 955.136,71           | 1.661.330,96         | 1.099.257,20         |
| S.1.04.01.03.000             | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.04.01.04.000             | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit  locali della amministrazione         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>S.1.04.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>                                                  | <b>445.405,39</b>    | <b>363.594,19</b>    | <b>561.783,72</b>    | <b>369.675,10</b>    |
| S.1.04.02.01.000             | Interventi previdenziali                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.04.02.02.000             | Interventi assistenziali                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.04.02.03.000             | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.04.02.04.000             | Trasferimenti correnti a famiglie per vincite                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.04.02.05.000             | Altri trasferimenti a famiglie                                                            | 445.405,39           | 363.594,19           | 561.783,72           | 369.675,10           |
| <b>S.1.04.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>                                                   | <b>653.677,30</b>    | <b>643.203,10</b>    | <b>1.129.866,03</b>  | <b>493.106,03</b>    |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                  | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                                         | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| S.1.04.03.01.000             | Trasferimenti correnti a imprese controllate                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.04.03.02.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.04.03.99.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                                                  | 653.677,30          | 643.203,10          | 1.129.866,03        | 493.106,03          |
| <b>S.1.04.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>                                                                             | <b>1.776.945,84</b> | <b>1.517.389,48</b> | <b>2.146.159,92</b> | <b>1.274.150,74</b> |
| S.1.04.04.01.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                                    | 1.776.945,84        | 1.517.389,48        | 2.146.159,92        | 1.274.150,74        |
| <b>S.1.04.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| S.1.04.05.04.000             | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.04.05.99.000             | Altri Trasferimenti correnti alla UE                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>S.1.05.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)</b>                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>S.1.05.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni)</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| S.1.05.01.01.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni (Solo per le Regioni)                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.02.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni (Solo per le Regioni)                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.03.000             | Accisa sull'energia elettrica (Solo per le Regioni)                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.04.000             | Accisa sui prodotti energetici (Solo per le Regioni)                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.05.000             | Imposta di registro (Solo per le Regioni)                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.06.000             | Imposta di bollo (Solo per le Regioni)                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.07.000             | Imposta ipotecaria (Solo per le Regioni)                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.08.000             | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche (Solo per le Regioni)                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.09.000             | Accisa sui tabacchi (Solo per le Regioni)                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.10.000             | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio (Solo per le Regioni)                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.11.000             | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (Solo per le Regioni)                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.12.000             | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi (Solo per le Regioni)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.13.000             | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche (Solo per le Regioni)                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.14.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c. (Solo per le Regioni)                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.15.000             | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale (Solo per le Regioni)                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.16.000             | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali (Solo per le Regioni)                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.17.000             | Altre ritenute n.a.c. (Solo per le Regioni)                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.18.000             | Imposte sul reddito delle persone fisiche (Solo per le Regioni)                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.19.000             | Imposte sul reddito delle societa' (ex IRPEG) (Solo per le Regioni)                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.1.05.01.99.000             | Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni)                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>S.1.05.02.00.000</b>      | <b>Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria (Solo per le Regioni)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| S.1.05.02.01.000             | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita' (Solo per le Regioni)                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                             | COMPETENZA        |                   | CASSA             |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                    | PREVISIONI        | RISULTATI         | PREVISIONI        | RISULTATI         |
| S.1.05.02.02.000             | Compartecipazione al bollo auto a Province (Solo per le Regioni)                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| S.1.05.02.03.000             | Compartecipazione IVA a Comuni (Solo per le Regioni)                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| S.1.05.02.04.000             | Compartecipazione IRPEF ai Comuni (Solo per le Regioni)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| S.1.05.02.05.000             | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi (Solo per le Regioni)                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| S.1.05.02.98.000             | Altre compartecipazioni alle Province (Solo per le Regioni)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| S.1.05.02.99.000             | Altre compartecipazioni a Comuni (Solo per le Regioni)                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>S.1.06.00.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi (Solo per le Regioni)</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>S.1.06.01.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi (Solo per le Regioni)</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| S.1.06.01.01.000             | Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi (Solo per le Regioni)                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>S.1.07.00.00.000</b>      | <b>Interessi passivi</b>                                                                           | <b>737.772,00</b> | <b>737.765,57</b> | <b>737.772,00</b> | <b>737.765,57</b> |
| <b>S.1.07.01.00.000</b>      | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| S.1.07.01.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>S.1.07.02.00.000</b>      | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| S.1.07.02.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| S.1.07.02.02.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>S.1.07.04.00.000</b>      | <b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| S.1.07.04.01.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| S.1.07.04.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| S.1.07.04.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| S.1.07.04.04.000             | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| S.1.07.04.05.000             | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>S.1.07.05.00.000</b>      | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                              | <b>737.772,00</b> | <b>737.765,57</b> | <b>737.772,00</b> | <b>737.765,57</b> |
| S.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              | 0,00              |
| S.1.07.05.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| S.1.07.05.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| S.1.07.05.04.000             | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                 | 737.772,00        | 737.765,57        | 737.772,00        | 737.765,57        |
| S.1.07.05.05.000             | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| S.1.07.05.06.000             | Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>S.1.07.06.00.000</b>      | <b>Altri interessi passivi</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| S.1.07.06.01.000             | Interessi su derivati                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                              | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                     | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI         |
| S.1.07.06.02.000             | Interessi di mora                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| S.1.07.06.03.000             | Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| S.1.07.06.04.000             | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| S.1.07.06.05.000             | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| S.1.07.06.06.000             | Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| S.1.07.06.99.000             | Altri interessi passivi diversi                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.1.08.00.00.000</b>      | <b>Altre spese per redditi da capitale</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>S.1.08.02.00.000</b>      | <b>Diritti reali di godimento e servitu' onerose</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| S.1.08.02.01.000             | Diritti reali di godimento e servitu' onerose                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.1.08.99.00.000</b>      | <b>Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| S.1.08.99.01.000             | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| S.1.08.99.99.000             | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.1.09.00.00.000</b>      | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                                    | <b>1.254.111,40</b> | <b>1.082.225,93</b> | <b>1.476.051,97</b> | <b>996.860,39</b> |
| <b>S.1.09.01.00.000</b>      | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>        | <b>146.910,00</b>   | <b>111.909,44</b>   | <b>325.568,51</b>   | <b>87.160,71</b>  |
| S.1.09.01.01.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)               | 146.910,00          | 111.909,44          | 325.568,51          | 87.160,71         |
| <b>S.1.09.02.00.000</b>      | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>                                                                | <b>297.000,00</b>   | <b>276.748,48</b>   | <b>297.000,00</b>   | <b>266.496,48</b> |
| S.1.09.02.01.000             | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                                      | 297.000,00          | 276.748,48          | 297.000,00          | 266.496,48        |
| S.1.09.02.02.000             | Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.1.09.03.00.000</b>      | <b>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| S.1.09.03.01.000             | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.1.09.99.00.000</b>      | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                  | <b>810.201,40</b>   | <b>693.568,01</b>   | <b>853.483,46</b>   | <b>643.203,20</b> |
| S.1.09.99.01.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso   | 306.976,00          | 303.934,10          | 306.976,00          | 272.934,10        |
| S.1.09.99.02.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso     | 34.730,40           | 29.725,79           | 34.730,40           | 14.842,51         |
| S.1.09.99.03.000             | Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| S.1.09.99.04.000             | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                    | 23.046,00           | 12.843,68           | 24.204,91           | 4.521,25          |
| S.1.09.99.05.000             | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                     | 435.449,00          | 338.885,21          | 471.905,67          | 342.679,41        |
| S.1.09.99.06.000             | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 10.000,00           | 8.179,23            | 15.666,48           | 8.225,93          |
| S.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                | 0,00                | 0,00              |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                         | COMPETENZA           |                      | CASSA                |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                | PREVISIONI           | RISULTATI            | PREVISIONI           | RISULTATI            |
| <b>S.1.10.00.00.000</b>      | <b>Altre spese correnti</b>                                    | <b>6.653.055,95</b>  | <b>907.236,31</b>    | <b>1.257.991,39</b>  | <b>881.332,20</b>    |
| <b>S.1.10.01.00.000</b>      | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>                 | <b>4.611.072,10</b>  | <b>0,00</b>          | <b>218.285,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| S.1.10.01.01.000             | Fondo di riserva                                               | 40.000,00            | 0,00                 | 56.000,00            | 0,00                 |
| S.1.10.01.02.000             | Fondo speciali                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.10.01.03.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 4.259.511,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.10.01.04.000             | Fondo rinnovi contrattuali                                     | 88.795,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.10.01.05.000             | Accantonamenti al fondo perdite societa' ed enti partecipati   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.10.01.06.000             | Fondo di garanzia debiti commerciali                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.10.01.07.000             | Fondo obiettivi di finanza pubblica                            | 112.285,00           | 0,00                 | 112.285,00           | 0,00                 |
| S.1.10.01.99.000             | Altri fondi e accantonamenti                                   | 110.481,10           | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 |
| <b>S.1.10.02.00.000</b>      | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                             | <b>1.066.525,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| S.1.10.02.01.000             | Fondo pluriennale vincolato                                    | 1.066.525,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>S.1.10.03.00.000</b>      | <b>Versamenti IVA a debito</b>                                 | <b>535.000,00</b>    | <b>502.481,45</b>    | <b>557.316,29</b>    | <b>524.797,74</b>    |
| S.1.10.03.01.000             | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali            | 535.000,00           | 502.481,45           | 557.316,29           | 524.797,74           |
| <b>S.1.10.04.00.000</b>      | <b>Premi di assicurazione</b>                                  | <b>325.700,00</b>    | <b>311.597,50</b>    | <b>335.910,33</b>    | <b>234.976,22</b>    |
| S.1.10.04.01.000             | Premi di assicurazione contro i danni                          | 325.700,00           | 311.597,50           | 335.910,33           | 234.976,22           |
| S.1.10.04.99.000             | Altri premi di assicurazione n.a.c.                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>S.1.10.05.00.000</b>      | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>      | <b>23.000,00</b>     | <b>9.691,00</b>      | <b>28.960,24</b>     | <b>12.331,20</b>     |
| S.1.10.05.01.000             | Spese dovute a sanzioni                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.10.05.02.000             | Spese per risarcimento danni                                   | 20.000,00            | 9.135,86             | 25.960,24            | 11.776,06            |
| S.1.10.05.03.000             | Spese per indennizzi                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S.1.10.05.04.000             | Oneri da contenzioso                                           | 3.000,00             | 555,14               | 3.000,00             | 555,14               |
| S.1.10.05.99.000             | Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>S.1.10.99.00.000</b>      | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                             | <b>91.758,85</b>     | <b>83.466,36</b>     | <b>117.519,53</b>    | <b>109.227,04</b>    |
| S.1.10.99.99.000             | Altre spese correnti n.a.c.                                    | 91.758,85            | 83.466,36            | 117.519,53           | 109.227,04           |
| <b>S.2.00.00.00.000</b>      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 | <b>45.941.417,22</b> | <b>10.058.784,00</b> | <b>31.375.093,85</b> | <b>13.874.911,42</b> |
| <b>S.2.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>S.2.01.01.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| S.2.01.01.01.000             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>S.2.01.99.00.000</b>      | <b>Altri tributi in conto capitale</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| S.2.01.99.01.000             | Altri tributi in conto capitale n.a.c.                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                | COMPETENZA           |                      | CASSA                |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                       | PREVISIONI           | RISULTATI            | PREVISIONI           | RISULTATI           |
| <b>S.2.02.00.00.000</b>      | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                 | <b>19.972.271,60</b> | <b>10.001.010,14</b> | <b>22.539.849,14</b> | <b>9.646.050,90</b> |
| <b>S.2.02.01.00.000</b>      | <b>Beni materiali</b>                                                                                                 | <b>19.477.380,49</b> | <b>9.662.545,30</b>  | <b>21.581.115,40</b> | <b>9.298.291,15</b> |
| S.2.02.01.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                                      | 85.390,00            | 61.219,60            | 85.390,00            | 61.219,60           |
| S.2.02.01.03.000             | Mobili e arredi                                                                                                       | 147.583,00           | 146.300,10           | 194.640,27           | 190.631,28          |
| S.2.02.01.04.000             | Impianti e macchinari                                                                                                 | 787.283,60           | 632.659,02           | 1.176.381,16         | 510.479,37          |
| S.2.02.01.05.000             | Attrezzature                                                                                                          | 40.000,00            | 38.914,19            | 4.000,61             | 38.914,19           |
| S.2.02.01.06.000             | Macchine per ufficio                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.01.07.000             | Hardware                                                                                                              | 222.531,74           | 207.866,30           | 228.613,13           | 42.071,49           |
| S.2.02.01.08.000             | Armi                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.01.09.000             | Beni immobili                                                                                                         | 18.024.534,69        | 8.441.530,58         | 19.083.362,55        | 8.400.305,59        |
| S.2.02.01.10.000             | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico                                                               | 170.057,46           | 134.055,51           | 808.727,68           | 54.669,63           |
| S.2.02.01.11.000             | Oggetti di valore                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.01.99.000             | Altri beni materiali                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>S.2.02.02.00.000</b>      | <b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>                                                                          | <b>253.952,00</b>    | <b>173.129,50</b>    | <b>296.441,40</b>    | <b>39.788,99</b>    |
| S.2.02.02.01.000             | Terreni                                                                                                               | 24.500,00            | 0,00                 | 36.785,92            | 5.352,00            |
| S.2.02.02.02.000             | Patrimonio naturale non prodotto                                                                                      | 229.452,00           | 173.129,50           | 259.655,48           | 34.436,99           |
| <b>S.2.02.03.00.000</b>      | <b>Beni immateriali</b>                                                                                               | <b>240.939,11</b>    | <b>165.335,34</b>    | <b>662.292,34</b>    | <b>307.970,76</b>   |
| S.2.02.03.01.000             | Avviamento                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.03.02.000             | Software                                                                                                              | 74.005,62            | 26.364,20            | 74.005,62            | 14.347,20           |
| S.2.02.03.03.000             | Brevetti                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.03.04.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.03.05.000             | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                                          | 166.933,49           | 138.971,14           | 588.286,72           | 293.623,56          |
| S.2.02.03.06.000             | Manutenzione straordinaria su beni di terzi                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.03.99.000             | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>S.2.02.04.00.000</b>      | <b>Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| S.2.02.04.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.04.03.000             | Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.04.04.000             | Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.04.05.000             | Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.04.06.000             | Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.04.07.000             | Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.04.08.000             | Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| S.2.02.04.09.000             | Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                             | COMPETENZA  |             | CASSA               |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                    | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| S.2.02.04.10.000             | Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| S.2.02.04.99.000             | Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>S.2.02.05.00.000</b>      | <b>Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| S.2.02.05.01.000             | Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>S.2.02.06.00.000</b>      | <b>Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| S.2.02.06.01.000             | Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| S.2.02.06.02.000             | Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| S.2.02.06.03.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| S.2.02.06.99.000             | Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>S.2.03.00.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.639.696,96</b> | <b>4.131.000,00</b> |
| <b>S.2.03.01.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>840.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| S.2.03.01.01.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| S.2.03.01.02.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                                              | 0,00        | 0,00        | 840.000,00          | 0,00                |
| S.2.03.01.03.000             | Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| S.2.03.01.04.000             | Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>S.2.03.02.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| S.2.03.02.01.000             | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>S.2.03.03.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.799.696,96</b> | <b>4.131.000,00</b> |
| S.2.03.03.01.000             | Contributi agli investimenti a imprese controllate                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| S.2.03.03.02.000             | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| S.2.03.03.03.000             | Contributi agli investimenti a altre Imprese                                                       | 0,00        | 0,00        | 7.799.696,96        | 4.131.000,00        |
| <b>S.2.03.04.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| S.2.03.04.01.000             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>S.2.03.05.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| S.2.03.05.01.000             | Contributi agli investimenti all'Unione Europea                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| S.2.03.05.02.000             | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>S.2.04.00.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.540,26</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>S.2.04.01.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                           | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| S.2.04.01.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.01.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.01.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.2.04.02.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie</b>                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.02.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.2.04.03.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.03.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.03.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.03.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.2.04.04.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.04.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.2.04.05.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.05.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.05.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.2.04.11.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.11.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.11.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.11.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.2.04.12.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.12.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.2.04.13.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.13.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.13.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                      | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                             | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| <b>S.2.04.14.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.14.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.2.04.15.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.15.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.15.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.2.04.16.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.16.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.16.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.16.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.2.04.17.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.17.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.2.04.18.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.18.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.18.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.2.04.18.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.2.04.19.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.19.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.2.04.20.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.2.04.20.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                   | COMPETENZA           |                  | CASSA             |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                                                                          | PREVISIONI           | RISULTATI        | PREVISIONI        | RISULTATI        |
| S.2.04.20.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo       | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>S.2.04.21.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.21.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| S.2.04.21.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| S.2.04.21.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| S.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             | 0,00              | 0,00             |
| <b>S.2.04.22.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.22.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie                                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>S.2.04.23.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.540,26</b>   | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.23.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate                                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| S.2.04.23.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate                                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| S.2.04.23.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese                                             | 0,00                 | 0,00             | 1.540,26          | 0,00             |
| <b>S.2.04.24.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.24.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>S.2.04.25.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.25.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| S.2.04.25.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>S.2.05.00.00.000</b>      | <b>Altre spese in conto capitale</b>                                                                     | <b>25.969.145,62</b> | <b>57.773,86</b> | <b>194.007,49</b> | <b>97.860,52</b> |
| <b>S.2.05.01.00.000</b>      | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| S.2.05.01.01.000             | Fondi di riserva in c/capitale                                                                           | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| S.2.05.01.02.000             | Fondi speciali c/capitale                                                                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| S.2.05.01.99.000             | Altri accantonamenti in c/capitale                                                                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>S.2.05.02.00.000</b>      | <b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>                                                            | <b>25.872.485,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| S.2.05.02.01.000             | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                                                                   | 25.872.485,67        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>S.2.05.03.00.000</b>      | <b>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| S.2.05.03.01.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale                                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>S.2.05.04.00.000</b>      | <b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                       | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>31.858,65</b>  | <b>22.374,65</b> |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                      | COMPETENZA       |                  | CASSA               |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                              |                                                                                                             | PREVISIONI       | RISULTATI        | PREVISIONI          | RISULTATI        |
| S.2.05.04.01.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| S.2.05.04.02.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| S.2.05.04.03.000             | Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| S.2.05.04.04.000             | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                            | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00           | 516,00           |
| S.2.05.04.05.000             | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                             | 0,00             | 0,00             | 21.858,65           | 21.858,65        |
| S.2.05.04.06.000             | Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso         | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| S.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             | 0,00                | 0,00             |
| <b>S.2.05.99.00.000</b>      | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                                                                 | <b>86.659,95</b> | <b>47.773,86</b> | <b>162.148,84</b>   | <b>75.485,87</b> |
| S.2.05.99.99.000             | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                        | 86.659,95        | 47.773,86        | 162.148,84          | 75.485,87        |
| <b>S.3.00.00.00.000</b>      | <b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.568.150,96</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>S.3.01.00.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>S.3.01.01.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| S.3.01.01.01.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| S.3.01.01.02.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali   | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| S.3.01.01.03.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| S.3.01.01.04.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| S.3.01.01.05.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali        | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| <b>S.3.01.02.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| S.3.01.02.01.000             | Acquisizioni di quote di fondi immobiliari                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| S.3.01.02.02.000             | Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| <b>S.3.01.03.00.000</b>      | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| S.3.01.03.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| S.3.01.03.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| S.3.01.03.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| S.3.01.03.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| <b>S.3.01.04.00.000</b>      | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| S.3.01.04.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| S.3.01.04.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                                       | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| S.3.01.04.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.01.04.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.02.00.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve termine</b>                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>S.3.02.01.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.02.01.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.02.01.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.02.01.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.02.02.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.02.02.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.02.03.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.02.03.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.02.03.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.02.03.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.02.03.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.02.04.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.02.04.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.02.05.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.02.05.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.02.05.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.02.06.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.02.06.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.02.06.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.02.06.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.02.07.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.02.07.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                                         | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| <b>S.3.02.08.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese</b>                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.02.08.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.02.08.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.02.08.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.02.08.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.02.09.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.02.09.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.02.10.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.02.10.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.02.10.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.03.00.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>S.3.03.01.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.03.01.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.01.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.01.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.03.02.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.03.02.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.03.03.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.03.03.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.03.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.03.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.03.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.03.04.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.03.04.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                      | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                                             | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| <b>S.3.03.05.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.03.05.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.05.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.03.06.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.03.06.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.06.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.06.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.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        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.03.07.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.03.07.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.03.08.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.03.08.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.08.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.08.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.08.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.03.09.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.03.09.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.03.10.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.03.10.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.10.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.03.11.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| S.3.03.11.01.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.11.02.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| S.3.03.11.03.000             | Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>S.3.03.12.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie</b>                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                | COMPETENZA  |             | CASSA               |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
|                              |                                                                                                       | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI          | RISULTATI   |
| S.3.03.12.01.000             | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>S.3.03.13.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| S.3.03.13.01.000             | Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| S.3.03.13.02.000             | Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| S.3.03.13.03.000             | Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| S.3.03.13.04.000             | Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie                               | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>S.3.03.14.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| S.3.03.14.01.000             | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>S.3.03.15.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| S.3.03.15.01.000             | Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie                              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| S.3.03.15.02.000             | Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>S.3.04.00.00.000</b>      | <b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.568.150,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>S.3.04.01.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazione Pubbliche</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| S.3.04.01.01.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Centrali                              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| S.3.04.01.02.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Locali                                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| S.3.04.01.03.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso Enti di Previdenza                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>S.3.04.02.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglie</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| S.3.04.02.01.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglie                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>S.3.04.03.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese</b>                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| S.3.04.03.01.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| S.3.04.03.02.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| S.3.04.03.03.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti - SPA                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| S.3.04.03.04.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>S.3.04.04.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| S.3.04.04.01.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>S.3.04.05.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso UE e Resto del Mondo</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| S.3.04.05.01.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso la UE                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| S.3.04.05.02.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso il Resto del Mondo                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                              | COMPETENZA        |                   | CASSA               |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                                     | PREVISIONI        | RISULTATI         | PREVISIONI          | RISULTATI         |
| <b>S.3.04.06.00.000</b>      | <b>Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| S.3.04.06.01.000             | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.3.04.07.00.000</b>      | <b>Versamenti a depositi bancari</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.568.150,96</b> | <b>0,00</b>       |
| S.3.04.07.01.000             | Versamenti a depositi bancari                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 4.568.150,96        | 0,00              |
| <b>S.3.04.08.00.000</b>      | <b>Spese da derivato di ammortamento</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| S.3.04.08.01.000             | Spese da derivato di ammortamento                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.3.04.09.00.000</b>      | <b>Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| S.3.04.09.01.000             | Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.4.00.00.00.000</b>      | <b>RIMBORSO PRESTITI</b>                                                                                            | <b>834.723,00</b> | <b>739.721,05</b> | <b>834.723,00</b>   | <b>739.721,05</b> |
| <b>S.4.01.00.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>S.4.01.01.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| S.4.01.01.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| S.4.01.01.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.4.01.02.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| S.4.01.02.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| S.4.01.02.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.4.02.00.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti a breve termine</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>S.4.02.01.00.000</b>      | <b>Rimborso Finanziamenti a breve termine</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| S.4.02.01.01.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| S.4.02.01.02.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| S.4.02.01.03.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| S.4.02.01.04.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| S.4.02.01.05.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.4.02.02.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| S.4.02.02.01.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| S.4.02.02.02.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.4.03.00.00.000</b>      | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                                   | <b>834.723,00</b> | <b>739.721,05</b> | <b>834.723,00</b>   | <b>739.721,05</b> |
| <b>S.4.03.01.00.000</b>      | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                                   | <b>834.723,00</b> | <b>739.721,05</b> | <b>834.723,00</b>   | <b>739.721,05</b> |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                     | COMPETENZA           |                     | CASSA                |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                            | PREVISIONI           | RISULTATI           | PREVISIONI           | RISULTATI           |
| S.4.03.01.01.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| S.4.03.01.02.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali                        | 34.306,00            | 34.305,80           | 34.306,00            | 34.305,80           |
| S.4.03.01.03.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| S.4.03.01.04.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                       | 800.417,00           | 705.415,25          | 800.417,00           | 705.415,25          |
| S.4.03.01.05.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| S.4.03.01.06.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>S.4.03.02.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| S.4.03.02.01.000             | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>S.4.04.00.00.000</b>      | <b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>S.4.04.02.00.000</b>      | <b>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| S.4.04.02.01.000             | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>S.4.04.03.00.000</b>      | <b>Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| S.4.04.03.01.000             | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>S.4.04.04.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti - Derivati</b>                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| S.4.04.04.01.000             | Rimborso prestiti - Derivati                                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>S.4.05.00.00.000</b>      | <b>Fondi per rimborso prestiti</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>S.4.05.01.00.000</b>      | <b>Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| S.4.05.01.01.000             | Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>S.4.05.99.00.000</b>      | <b>Altri fondi per rimborso prestiti</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| S.4.05.99.99.000             | Altri fondi per rimborso prestiti                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>S.5.00.00.00.000</b>      | <b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                                      | <b>12.426.314,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.426.314,67</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>S.5.01.00.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                      | <b>12.426.314,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.426.314,67</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>S.5.01.01.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                      | <b>12.426.314,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.426.314,67</b> | <b>0,00</b>         |
| S.5.01.01.01.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                             | 12.426.314,67        | 0,00                | 12.426.314,67        | 0,00                |
| <b>S.7.00.00.00.000</b>      | <b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                                            | <b>18.175.784,00</b> | <b>8.603.768,75</b> | <b>18.910.981,88</b> | <b>8.747.422,10</b> |
| <b>S.7.01.00.00.000</b>      | <b>Uscite per partite di giro</b>                                                                          | <b>13.724.000,00</b> | <b>8.189.885,79</b> | <b>14.231.497,16</b> | <b>8.208.044,49</b> |
| <b>S.7.01.01.00.000</b>      | <b>Versamenti di altre ritenute</b>                                                                        | <b>4.694.000,00</b>  | <b>3.888.174,21</b> | <b>5.090.322,68</b>  | <b>4.046.109,05</b> |
| S.7.01.01.01.000             | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                   | 50.000,00            | 40.000,00           | 62.764,65            | 29.216,86           |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                   | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                          | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| S.7.01.01.02.000             | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                    | 4.500.000,00        | 3.847.474,21        | 4.843.409,27        | 3.976.045,79        |
| S.7.01.01.99.000             | Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                                                      | 144.000,00          | 700,00              | 184.148,76          | 40.846,40           |
| <b>S.7.01.02.00.000</b>      | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                                                            | <b>1.149.234,60</b> | <b>695.856,52</b>   | <b>1.149.234,60</b> | <b>695.856,52</b>   |
| S.7.01.02.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.7.01.02.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi            | 1.000.000,00        | 630.946,76          | 1.000.000,00        | 630.946,76          |
| S.7.01.02.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                                  | 149.234,60          | 64.909,76           | 149.234,60          | 64.909,76           |
| <b>S.7.01.03.00.000</b>      | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>                                                              | <b>1.810.000,00</b> | <b>1.340.101,80</b> | <b>1.921.174,48</b> | <b>1.211.182,76</b> |
| S.7.01.03.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                            | 400.000,00          | 300.000,00          | 510.199,50          | 172.456,96          |
| S.7.01.03.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                       | 10.000,00           | 2.000,00            | 10.974,98           | 624,00              |
| S.7.01.03.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi                            | 1.400.000,00        | 1.038.101,80        | 1.400.000,00        | 1.038.101,80        |
| <b>S.7.01.04.00.000</b>      | <b>Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| S.7.01.04.01.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' - per equilibri di sistema               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.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                | 0,00                | 0,00                |
| S.7.01.04.99.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' n.a.c.                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>S.7.01.99.00.000</b>      | <b>Altre uscite per partite di giro</b>                                                                                  | <b>6.070.765,40</b> | <b>2.265.753,26</b> | <b>6.070.765,40</b> | <b>2.254.896,16</b> |
| S.7.01.99.01.000             | Spese non andate a buon fine                                                                                             | 20.000,00           | 10.091,70           | 20.000,00           | 0,00                |
| S.7.01.99.02.000             | Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.7.01.99.03.000             | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                                           | 50.000,00           | 5.000,00            | 50.000,00           | 5.000,00            |
| S.7.01.99.04.000             | Integrazione disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.7.01.99.05.000             | Integrazione disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.7.01.99.06.000             | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali                                                | 6.000.000,00        | 2.249.896,16        | 6.000.000,00        | 2.249.896,16        |
| S.7.01.99.99.000             | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                                  | 765,40              | 765,40              | 765,40              | 0,00                |
| <b>S.7.02.00.00.000</b>      | <b>Uscite per conto terzi</b>                                                                                            | <b>4.451.784,00</b> | <b>413.882,96</b>   | <b>4.679.484,72</b> | <b>539.377,61</b>   |
| <b>S.7.02.01.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| S.7.02.01.01.000             | Acquisto di beni per conto di terzi                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.7.02.01.02.000             | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>S.7.02.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| S.7.02.02.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| S.7.02.02.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                       | COMPETENZA          |                   | CASSA               |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                              | PREVISIONI          | RISULTATI         | PREVISIONI          | RISULTATI         |
| S.7.02.02.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.7.02.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>                         | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| S.7.02.03.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| S.7.02.03.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Imprese                                      | 500.000,00          | 0,00              | 500.000,00          | 0,00              |
| S.7.02.03.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| S.7.02.03.04.000             | Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.7.02.04.00.000</b>      | <b>Depositi di/presso terzi</b>                                              | <b>571.004,00</b>   | <b>117.264,36</b> | <b>896.179,83</b>   | <b>100.381,00</b> |
| S.7.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| S.7.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 571.004,00          | 117.264,36        | 896.179,83          | 100.381,00        |
| <b>S.7.02.05.00.000</b>      | <b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>              | <b>1.500.780,00</b> | <b>30.834,46</b>  | <b>1.657.106,29</b> | <b>155.732,10</b> |
| S.7.02.05.01.000             | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 1.500.780,00        | 30.834,46         | 1.657.106,29        | 155.732,10        |
| S.7.02.05.02.000             | Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>S.7.02.99.00.000</b>      | <b>Altre uscite per conto terzi</b>                                          | <b>1.880.000,00</b> | <b>265.784,14</b> | <b>1.626.198,60</b> | <b>283.264,51</b> |
| S.7.02.99.99.000             | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                          | 1.880.000,00        | 265.784,14        | 1.626.198,60        | 283.264,51        |