

## 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>  | 26.993.087,55 | 15.687.670,20 | 32.126.572,93 | 16.698.318,09 |
| E.1.00.00.00.000             | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa   | 9.344.642,57  | 9.603.141,28  | 13.238.128,83 | 8.494.317,24  |
| E.1.01.00.00.000             | Tributi   | 8.122.587,50  | 8.381.086,21  | 11.982.105,33 | 7.245.103,46  |
| E.1.01.01.00.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 8.122.587,50  | 8.381.086,21  | 11.982.105,33 | 7.245.103,46  |
| E.1.01.01.01.000             | Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.02.000             | Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.04.000             | Imposte sostitutive su risparmio gestito  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.05.000             | Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.06.000             | Imposta municipale propria  | 4.523.964,50  | 4.742.648,85  | 4.702.323,36  | 4.357.472,06  |
| E.1.01.01.07.000             | Imposte municipale propria riservata all'erario   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.08.000             | Imposta comunale sugli immobili (ICI)   | 0,00          | 0,00          | 1.077.101,09  | 66.243,56     |
| E.1.01.01.09.000             | Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.10.000             | Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.11.000             | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.12.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.13.000             | 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.1.01.01.14.000             | Imposte su assicurazione vita   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.15.000             | Imposta erariale sugli aeromobili privati   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.16.000             | Addizionale comunale IRPEF  | 680.000,00    | 620.000,00    | 996.102,04    | 668.072,80    |
| E.1.01.01.17.000             | Addizionale regionale IRPEF non sanità  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.18.000             | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.19.000             | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.1.01.01.20.000             | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.01.21.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.01.22.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni                              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.01.24.000             | Accisa sui tabacchi   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.01.25.000             | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.01.26.000             | Accisa sull'energia elettrica   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.01.27.000             | Accisa sui prodotti energetici  | 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.1.01.01.32.000             | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.01.33.000             | Imposta di registro   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.01.34.000             | Imposta di bollo  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.01.35.000             | Imposta ipotecaria  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.01.36.000             | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.01.37.000             | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.01.38.000             | Imposta sugli intrattenimenti   | 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.1.01.01.45.000             | Tassa sulle concessioni governative   | 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      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA   |              | CASSA        |              |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |   | PREVISIONI   | RISULTATI    | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| E.1.01.01.51.000             | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani   | 100.000,00   | 2.709.084,39 | 4.756.342,46 | 1.956.331,03 |
| E.1.01.01.52.000             | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche  | 90.000,00    | 100.384,98   | 133.777,06   | 75.974,21    |
| E.1.01.01.53.000             | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni              | 95.500,00    | 70.250,00    | 119.375,00   | 82.875,00    |
| 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.1.01.01.57.000             | Tassa relativa ad operazioni su atti notarili                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.1.01.01.58.000             | Canone radiotelevisivo  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.1.01.01.59.000             | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi                    | 2.601.000,00 | 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  | 0,00         | 0,00         | 154.077,30   | 12.401,56    |
| E.1.01.01.62.000             | Diritti catastali   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.1.01.01.63.000             | Diritti delle Camere di commercio   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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.1.01.01.66.000             | Addizionali comunali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.1.01.01.67.000             | Addizionali provinciali   | 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.1.01.01.69.000             | Altre addizionali regionali   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.1.01.01.70.000             | Proventi dei Casinò   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.1.01.01.71.000             | Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.1.01.01.72.000             | Proventi vari dei Monopoli di Stato   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.1.01.01.73.000             | Rimborsi sulle esportazioni   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.1.01.01.76.000             | Tributo per i servizi indivisibili (TASI)   | 30.000,00    | 137.033,93   | 40.884,02    | 24.049,18    |
| 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         |
| E.1.01.01.96.000             | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività 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         |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.1.01.01.98.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c.   | 2.123,00   | 1.684,06  | 2.123,00   | 1.684,06  |
| E.1.01.01.99.000             | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.02.00.000             | Tributi destinati al finanziamento della sanità  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.02.01.000             | Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.02.02.000             | Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.02.03.000             | Compartecipazione IVA - Sanità   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.02.04.000             | Addizionale IRPEF - Sanità   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.02.05.000             | Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.02.06.000             | Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità   | 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      |
| E.1.01.03.00.000             | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 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 società (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 finalità 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             | Imposte 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 attività 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 attività 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 società di capitali   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                             | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 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'alcool e le bevande alcoliche                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 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 sanità                 | 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 attività di gioco n.a.c.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 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      |
| E.1.01.04.00.000             | Compartecipazioni di tributi   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.04.01.000             | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità   | 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      |
| 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.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.00.00.000             | Contributi sociali e premi   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.01.00.000             | Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.01.01.000             | Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.01.02.000             | Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.01.03.000             | Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.01.04.000             | Quote di partecipazione a carico degli iscritti  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.02.00.000             | Contributi sociali a carico delle persone non occupate   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.02.01.000             | Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.02.02.000             | Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.02.03.000             | Premi assicurativi a carico delle persone non occupate   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA   |              | CASSA        |              |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |  | PREVISIONI   | RISULTATI    | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| E.1.03.00.00.000             | Fondi perequativi  | 1.222.055,07 | 1.222.055,07 | 1.256.023,50 | 1.249.213,78 |
| E.1.03.01.00.000             | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                      | 1.222.055,07 | 1.222.055,07 | 1.256.023,50 | 1.249.213,78 |
| E.1.03.01.01.000             | Fondi perequativi dallo Stato  | 1.222.055,07 | 1.222.055,07 | 1.256.023,50 | 1.249.213,78 |
| E.1.03.01.02.000             | Fondo perequativo dallo Stato - Sanità   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.1.03.02.00.000             | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.1.03.02.01.000             | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.2.00.00.00.000             | Trasferimenti correnti   | 2.577.060,63 | 2.447.365,11 | 3.036.070,50 | 2.765.439,77 |
| E.2.01.00.00.000             | Trasferimenti correnti   | 2.577.060,63 | 2.447.365,11 | 3.036.070,50 | 2.765.439,77 |
| E.2.01.01.00.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                | 2.555.000,63 | 2.431.905,11 | 2.994.490,50 | 2.750.979,77 |
| E.2.01.01.01.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                 | 1.831.034,63 | 1.797.273,79 | 1.954.928,50 | 1.920.315,96 |
| E.2.01.01.02.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                   | 723.966,00   | 634.631,32   | 1.039.562,00 | 830.663,81   |
| 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 unità locali della amministrazione | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.2.01.02.00.000             | Trasferimenti correnti da Famiglie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.2.01.02.01.000             | Trasferimenti correnti da famiglie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.2.01.03.00.000             | Trasferimenti correnti da Imprese  | 22.060,00    | 15.460,00    | 41.580,00    | 14.460,00    |
| E.2.01.03.01.000             | Sponsorizzazioni da imprese  | 17.860,00    | 11.260,00    | 37.380,00    | 10.260,00    |
| E.2.01.03.02.000             | Altri trasferimenti correnti da imprese  | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     |
| E.2.01.04.00.000             | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.2.01.04.01.000             | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.2.01.05.00.000             | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| E.3.00.00.00.000             | Entrate extratributarie  | 1.690.331,10 | 1.590.260,72 | 2.617.135,11 | 1.819.455,30 |
| E.3.01.00.00.000             | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni             | 1.138.770,45 | 1.090.063,07 | 1.933.775,16 | 1.364.714,49 |
| E.3.01.01.00.000             | Vendita di beni  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.3.01.01.01.000             | Vendita di beni  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |            | CASSA        |              |
|------------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI  | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| E.3.01.02.00.000             | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | 374.394,45 | 338.456,71 | 543.989,78   | 237.736,31   |
| E.3.01.02.01.000             | Entrate dalla vendita di servizi   | 374.394,45 | 338.456,71 | 543.989,78   | 237.736,31   |
| E.3.01.02.02.000             | Entrate dall'erogazione di servizi universitari  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| E.3.01.03.00.000             | Proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 764.376,00 | 751.606,36 | 1.389.785,38 | 1.126.978,18 |
| E.3.01.03.01.000             | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento  | 725.111,00 | 708.915,94 | 1.330.648,91 | 1.098.137,08 |
| E.3.01.03.02.000             | Fitti, noleggi e locazioni   | 39.265,00  | 42.690,42  | 59.136,47    | 28.841,10    |
| E.3.02.00.00.000             | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                                    | 7.000,00   | 3.275,00   | 7.000,00     | 40.326,33    |
| E.3.02.01.00.000             | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| E.3.02.01.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche  | 0,00       | 0,00       | 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'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c. | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| E.3.02.02.00.000             | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                         | 7.000,00   | 3.275,00   | 7.000,00     | 36.767,76    |
| E.3.02.02.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie   | 7.000,00   | 3.275,00   | 7.000,00     | 36.767,76    |
| E.3.02.02.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| E.3.02.02.03.000             | Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| E.3.02.02.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.                  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| E.3.02.03.00.000             | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.558,57     |
| E.3.02.03.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.558,57     |
| E.3.02.03.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| E.3.02.03.03.000             | Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| E.3.02.03.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| E.3.02.04.00.000             | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| E.3.02.04.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private  | 0,00       | 0,00       | 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.3.02.04.03.000             | Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |



Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |            | CASSA      |            |
|------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI  | PREVISIONI | RISULTATI  |
| E.3.02.04.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E.3.03.00.00.000             | Interessi attivi  | 200,00     | 1,69       | 225,14     | 1,69       |
| E.3.03.01.00.000             | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E.3.03.02.00.000             | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| E.3.03.03.00.000             | Altri interessi attivi  | 200,00     | 1,69       | 225,14     | 1,69       |
| 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  | 200,00     | 1,69       | 200,00     | 1,69       |
| E.3.03.03.05.000             | Retrocessioni interessi   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E.3.03.03.06.000             | Remunerazione conto disponibilità   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E.3.03.03.07.000             | Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E.3.03.03.99.000             | Altri interessi attivi diversi  | 0,00       | 0,00       | 25,14      | 0,00       |
| E.3.04.00.00.000             | Altre entrate da redditi da capitale  | 225.432,57 | 226.078,62 | 225.432,57 | 226.078,62 |
| E.3.04.01.00.000             | Rendimenti da fondi comuni di investimento  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| E.3.04.02.00.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi  | 8.850,14   | 8.850,14   | 8.850,14   | 8.850,14   |
| 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E.3.04.02.03.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese   | 8.850,14   | 8.850,14   | 8.850,14   | 8.850,14   |
| E.3.04.03.00.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi   | 216.582,43 | 217.228,48 | 216.582,43 | 217.228,48 |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA   |            | CASSA        |            |
|------------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|
|                              |  | PREVISIONI   | RISULTATI  | PREVISIONI   | RISULTATI  |
| E.3.04.03.01.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                                      | 216.582,43   | 217.228,48 | 216.582,43   | 217.228,48 |
| E.3.04.99.00.000             | Altre entrate da redditi da capitale   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 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       |
| E.3.05.00.00.000             | Rimborsi e altre entrate correnti  | 318.928,08   | 270.842,34 | 450.702,24   | 188.334,17 |
| E.3.05.01.00.000             | Indennizzi di assicurazione  | 9.500,00     | 8.338,32   | 10.421,80    | 8.149,16   |
| E.3.05.01.01.000             | Indennizzi di assicurazione contro i danni   | 9.500,00     | 8.338,32   | 10.421,80    | 8.149,16   |
| E.3.05.01.99.000             | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.3.05.02.00.000             | Rimborsi in entrata  | 220.168,08   | 173.444,02 | 252.979,58   | 135.890,54 |
| E.3.05.02.01.000             | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 135.390,01   | 135.349,83 | 163.560,05   | 98.355,52  |
| 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      | 64.778,07    | 38.094,19  | 65.080,53    | 37.535,02  |
| E.3.05.02.04.000             | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi   | 20.000,00    | 0,00       | 24.339,00    | 0,00       |
| E.3.05.99.00.000             | Altre entrate correnti n.a.c.  | 89.260,00    | 89.060,00  | 187.300,86   | 44.294,47  |
| E.3.05.99.01.000             | Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A.   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.3.05.99.02.000             | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)  | 9.000,00     | 40.260,00  | 67.040,86    | 4.294,47   |
| E.3.05.99.03.000             | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.3.05.99.99.000             | Altre entrate correnti n.a.c.  | 80.260,00    | 48.800,00  | 120.260,00   | 40.000,00  |
| E.4.00.00.00.000             | Entrate in conto capitale  | 3.426.900,00 | 419.496,15 | 3.965.397,06 | 866.878,30 |
| E.4.01.00.00.000             | Tributi in conto capitale  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.4.01.01.00.000             | Imposte da sanatorie e condoni   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.4.01.01.01.000             | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 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       |
| E.4.01.02.00.000             | Altre imposte in conto capitale  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.4.01.02.99.000             | Altre imposte in conto capitale n.a.c.   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.4.02.00.00.000             | Contributi agli investimenti   | 871.900,00   | 134.933,79 | 1.397.268,01 | 567.620,81 |
| E.4.02.01.00.000             | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                    | 279.000,00   | 132.396,19 | 430.215,74   | 222.396,19 |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |            | CASSA      |            |
|------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI  | PREVISIONI | RISULTATI  |
| E.4.02.01.01.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E.4.02.01.02.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali  | 279.000,00 | 132.396,19 | 430.215,74 | 222.396,19 |
| 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 unità locali della amministrazione  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E.4.02.02.00.000             | Contributi agli investimenti da Famiglie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E.4.02.02.01.000             | Contributi agli investimenti da Famiglie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E.4.02.03.00.000             | Contributi agli investimenti da Imprese   | 592.900,00 | 2.537,60   | 592.900,00 | 2.537,60   |
| 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   | 85.400,00  | 0,00       | 85.400,00  | 0,00       |
| E.4.02.03.03.000             | Contributi agli investimenti da altre Imprese   | 507.500,00 | 2.537,60   | 507.500,00 | 2.537,60   |
| E.4.02.04.00.000             | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00       | 0,00       | 374.152,27 | 342.687,02 |
| E.4.02.04.01.000             | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00       | 0,00       | 374.152,27 | 342.687,02 |
| E.4.02.05.00.000             | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| E.4.02.06.00.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E.4.02.06.01.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali                                 | 0,00       | 0,00       | 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 unità locali della amministrazione | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.4.02.07.00.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.07.01.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.08.00.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.08.01.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.08.02.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre imprese partecipate   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.08.03.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.09.00.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.09.01.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.10.00.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.10.01.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.10.02.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del Mondo  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.00.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.01.00.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.01.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.01.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.01.03.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza                                       | 0,00       | 0,00      | 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 unità locali della amministrazione | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.02.00.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.02.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate                                      | 0,00       | 0,00      | 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      |
| 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      |
| E.4.03.03.00.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 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      |
| E.4.03.04.00.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.04.01.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                 | 0,00       | 0,00      | 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 unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.05.00.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.05.01.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                      | 0,00       | 0,00      | 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      |
| E.4.03.06.00.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.06.01.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00       | 0,00      | 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      |
| E.4.03.07.00.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali   | 0,00       | 0,00      | 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      |
| E.4.03.07.04.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.08.00.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.08.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate  | 0,00       | 0,00      | 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      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA   |           | CASSA        |           |
|------------------------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI   | RISULTATI | PREVISIONI   | RISULTATI |
| 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      |
| E.4.03.09.00.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| E.4.03.09.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea                       | 0,00         | 0,00      | 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      |
| E.4.03.10.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 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   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 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 unità locali della amministrazione         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| E.4.03.11.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| E.4.03.11.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| E.4.03.12.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 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      |
| E.4.03.13.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| E.4.03.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| E.4.03.14.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                           | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 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      |
| E.4.04.00.00.000             | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 1.985.000,00 | 434,97    | 1.985.000,00 | 434,97    |
| E.4.04.01.00.000             | Alienazione di beni materiali   | 1.985.000,00 | 434,97    | 1.985.000,00 | 434,97    |
| 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.4.04.01.02.000             | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare   | 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      |
| E.4.04.01.04.000             | Alienazione di impianti e macchinari  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA   |            | CASSA        |            |
|------------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|
|                              |   | PREVISIONI   | RISULTATI  | PREVISIONI   | RISULTATI  |
| E.4.04.01.05.000             | Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie  | 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  | 1.985.000,00 | 0,00       | 1.985.000,00 | 0,00       |
| 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         | 434,97     | 0,00         | 434,97     |
| E.4.04.01.99.000             | Alienazione di altri beni materiali   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.4.04.02.00.000             | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 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       |
| E.4.04.03.00.000             | Alienazione di beni immateriali   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 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       |
| E.4.05.00.00.000             | Altre entrate in conto capitale   | 570.000,00   | 284.127,39 | 583.129,05   | 298.822,52 |
| E.4.05.01.00.000             | Permessi di costruire   | 570.000,00   | 284.127,39 | 583.129,05   | 298.822,52 |
| E.4.05.01.01.000             | Permessi di costruire   | 570.000,00   | 284.127,39 | 583.129,05   | 298.822,52 |
| E.4.05.02.00.000             | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.4.05.02.01.000             | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.4.05.03.00.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 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       |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 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      |
| 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             | Entrate da riduzione di attività finanziarie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.00.00.000             | Alienazione di attività finanziarie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.01.00.000             | Alienazione di partecipazioni  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 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.5.01.02.00.000             | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 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             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.03.01.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali                                    | 0,00       | 0,00      | 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             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.04.01.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali                              | 0,00       | 0,00      | 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             | Riscossione crediti di breve termine   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.01.00.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |



Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

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

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 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      |
| E.5.02.09.00.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.09.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.10.00.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.10.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea   | 0,00       | 0,00      | 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      |
| E.5.03.00.00.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.03.01.00.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.03.01.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali                                 | 0,00       | 0,00      | 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 unità locali della amministrazione | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.03.02.00.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.03.02.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.03.03.00.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.03.03.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate                                      | 0,00       | 0,00      | 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      |
| E.5.03.04.00.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.03.04.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.03.05.00.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.03.05.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea   | 0,00       | 0,00      | 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      |
| E.5.03.06.00.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

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

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 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      |
| E.5.03.14.00.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.03.14.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.03.15.00.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.03.15.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea                       | 0,00       | 0,00      | 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      |
| E.5.04.00.00.000             | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.01.00.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.01.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.01.02.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.01.03.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.02.00.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.02.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.03.00.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.03.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.03.02.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività 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 attività 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 attività finanziarie verso altre Imprese                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.04.00.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.04.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.05.00.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.05.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.05.02.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.06.00.000             | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.04.06.01.000             | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA   |           | CASSA        |              |
|------------------------------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|
|                              |  | PREVISIONI   | RISULTATI | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| E.5.04.07.00.000             | Prelievi da depositi bancari   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E.5.04.07.01.000             | Prelievi da depositi bancari   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E.5.04.08.00.000             | Entrate da derivati di ammortamento  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E.5.04.08.01.000             | Entrate da derivati di ammortamento  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E.6.00.00.00.000             | Accensione Prestiti  | 3.000.000,00 | 0,00      | 2.314.074,00 | 1.160.929,54 |
| E.6.01.00.00.000             | Emissione di titoli obbligazionari   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E.6.01.01.00.000             | Emissioni titoli obbligazionari a breve termine  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| E.6.01.02.00.000             | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E.6.01.02.01.000             | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica             | 0,00         | 0,00      | 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         |
| E.6.02.00.00.000             | Accensione prestiti a breve termine  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E.6.02.01.00.000             | Finanziamenti a breve termine  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| E.6.02.02.00.000             | Anticipazioni  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| E.6.03.00.00.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                             | 3.000.000,00 | 0,00      | 2.314.074,00 | 1.160.929,54 |
| E.6.03.01.00.000             | Finanziamenti a medio lungo termine  | 3.000.000,00 | 0,00      | 2.314.074,00 | 1.160.929,54 |
| 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         |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA   |           | CASSA        |              |
|------------------------------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|
|                              |  | PREVISIONI   | RISULTATI | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| E. 6.03.01.04.000            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese                                      | 3.000.000,00 | 0,00      | 2.314.074,00 | 1.160.929,54 |
| 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         |
| E. 6.03.02.00.000            | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.03.02.01.000            | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.03.03.00.000            | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.03.03.01.000            | Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie                 | 0,00         | 0,00      | 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         |
| E. 6.04.00.00.000            | Altre forme di indebitamento   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.04.01.00.000            | Accensione prestiti - Buoni postali  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.04.01.01.000            | Accensione prestiti - Buoni postali  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.04.02.00.000            | Accensione Prestiti - Leasing finanziario  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.04.02.01.000            | Accensione Prestiti - Leasing finanziario  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.04.03.00.000            | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| E. 6.04.04.00.000            | Accensione Prestiti - Derivati   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.04.04.01.000            | Accensione Prestiti - Derivati   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.05.00.00.000            | Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.05.01.00.000            | Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato                                | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.05.01.01.000            | Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato                                | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.05.02.00.000            | Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E. 6.05.02.01.000            | Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA   |              | CASSA        |              |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |  | PREVISIONI   | RISULTATI    | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| E.7.00.00.00.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 4.000.000,00 | 0,00         | 3.000.000,00 | 0,00         |
| E.7.01.00.00.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 4.000.000,00 | 0,00         | 3.000.000,00 | 0,00         |
| E.7.01.01.00.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 4.000.000,00 | 0,00         | 3.000.000,00 | 0,00         |
| E.7.01.01.01.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 4.000.000,00 | 0,00         | 3.000.000,00 | 0,00         |
| E.8.00.00.00.000             | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.8.01.00.00.000             | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.8.01.01.00.000             | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.8.01.01.01.000             | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.00.00.00.000             | Entrate per conto terzi e partite di giro  | 2.954.153,25 | 1.627.406,94 | 3.955.767,43 | 1.591.297,94 |
| E.9.01.00.00.000             | Entrate per partite di giro  | 2.182.000,00 | 1.447.021,28 | 3.182.000,00 | 1.447.021,28 |
| E.9.01.01.00.000             | Altre ritenute   | 11.000,00    | 62,38        | 11.000,00    | 62,38        |
| E.9.01.01.01.000             | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 1.000,00     | 14,00        | 1.000,00     | 14,00        |
| E.9.01.01.02.000             | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.01.01.99.000             | Altre ritenute n.a.c.  | 10.000,00    | 48,38        | 10.000,00    | 48,38        |
| E.9.01.02.00.000             | Ritenute su redditi da lavoro dipendente   | 1.637.000,00 | 377.487,82   | 937.000,00   | 377.730,37   |
| E.9.01.02.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 454.000,00   | 211.790,93   | 454.000,00   | 211.790,93   |
| E.9.01.02.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1.021.000,00 | 137.767,21   | 321.000,00   | 138.009,76   |
| E.9.01.02.99.000             | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 162.000,00   | 27.929,68    | 162.000,00   | 27.929,68    |
| E.9.01.03.00.000             | Ritenute su redditi da lavoro autonomo   | 179.000,00   | 24.091,55    | 179.000,00   | 24.091,55    |
| E.9.01.03.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 179.000,00   | 24.091,55    | 179.000,00   | 24.091,55    |
| E.9.01.03.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.01.03.99.000             | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.01.04.00.000             | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.01.04.01.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.01.04.02.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.01.04.99.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.01.99.00.000             | Altre entrate per partite di giro  | 355.000,00   | 1.045.379,53 | 2.055.000,00 | 1.045.136,98 |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |              | CASSA        |              |
|------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI    | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| E.9.01.99.01.000             | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                                  | 5.000,00   | 520,00       | 5.000,00     | 520,00       |
| E.9.01.99.02.000             | Anticipazioni sanità 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  | 10.000,00    | 50.000,00    | 10.000,00    |
| E.9.01.99.04.000             | Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.01.99.05.000             | Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità 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         | 0,00       | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00         |
| E.9.01.99.99.000             | Altre entrate per partite di giro diverse  | 300.000,00 | 1.034.859,53 | 1.000.000,00 | 1.034.616,98 |
| E.9.02.00.00.000             | Entrate per conto terzi  | 772.153,25 | 180.385,66   | 773.767,43   | 144.276,66   |
| E.9.02.01.00.000             | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| E.9.02.02.00.000             | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi              | 140.000,00 | 144.558,81   | 140.000,00   | 111.980,21   |
| E.9.02.02.01.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi               | 20.000,00  | 25.749,00    | 20.000,00    | 25.749,00    |
| E.9.02.02.02.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi                 | 120.000,00 | 118.809,81   | 120.000,00   | 86.231,21    |
| E.9.02.02.03.000             | Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.02.03.00.000             | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi                          | 3.000,00   | 3.026,78     | 0,00         | 0,00         |
| E.9.02.03.01.000             | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi                               | 3.000,00   | 3.026,78     | 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            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.02.03.04.000             | Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.02.04.00.000             | Depositi di/presso terzi   | 123.000,00 | 27.155,42    | 123.900,00   | 27.121,92    |
| E.9.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                        | 123.000,00 | 27.155,42    | 123.900,00   | 27.121,92    |
| E.9.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.02.05.00.000             | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.02.05.01.000             | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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  | 506.153,25 | 5.644,65     | 509.867,43   | 5.174,53     |



Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA        |                 | CASSA             |                 |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                              |  | PREVISIONI        | RISULTATI       | PREVISIONI        | RISULTATI       |
| E.9.02.99.99.000             | <b>Altre entrate per conto terzi</b>   | <b>506.153,25</b> | <b>5.644,65</b> | <b>509.867,43</b> | <b>5.174,53</b> |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                 | COMPETENZA           |                      | CASSA                |                      |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |  | PREVISIONI           | RISULTATI            | PREVISIONI           | RISULTATI            |
|                              | <b>SPESE</b>   | <b>34.089.767,00</b> | <b>15.854.909,66</b> | <b>33.959.322,69</b> | <b>15.920.481,15</b> |
| U.1.00.00.00.000             | Spese correnti   | 13.182.640,72        | 11.175.513,44        | 16.334.916,96        | 11.756.877,06        |
| U.1.01.00.00.000             | Redditi da lavoro dipendente   | 1.816.983,44         | 1.737.909,61         | 2.032.885,69         | 1.736.762,65         |
| U.1.01.01.00.000             | Retribuzioni lorde   | 1.411.977,46         | 1.341.696,48         | 1.586.570,70         | 1.344.790,61         |
| U.1.01.01.01.000             | Retribuzioni in denaro   | 1.411.977,46         | 1.329.548,92         | 1.563.732,70         | 1.327.940,26         |
| U.1.01.01.02.000             | Altre spese per il personale   | 0,00                 | 12.147,56            | 22.838,00            | 16.850,35            |
| U.1.01.02.00.000             | Contributi sociali a carico dell'ente                                  | 405.005,98           | 396.213,13           | 446.314,99           | 391.972,04           |
| U.1.01.02.01.000             | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                        | 383.560,98           | 376.160,15           | 424.776,72           | 371.825,79           |
| U.1.01.02.02.000             | Altri contributi sociali   | 21.445,00            | 20.052,98            | 21.538,27            | 20.146,25            |
| U.1.02.00.00.000             | Imposte e tasse a carico dell'ente                                     | 181.725,51           | 169.750,27           | 232.545,39           | 168.758,55           |
| U.1.02.01.00.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                | 181.725,51           | 169.750,27           | 232.545,39           | 168.758,55           |
| U.1.02.01.01.000             | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 122.710,03           | 113.181,46           | 135.532,05           | 113.024,76           |
| U.1.02.01.02.000             | Imposta di registro e di bollo   | 15.500,00            | 14.619,74            | 16.041,00            | 14.966,74            |
| U.1.02.01.03.000             | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.02.01.04.000             | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.02.01.05.000             | Tributo funzione tutela e protezione ambiente                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.02.01.06.000             | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.02.01.07.000             | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.02.01.08.000             | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.02.01.09.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)     | 120,74               | 1.203,46             | 310,74               | 1.203,46             |
| U.1.02.01.10.000             | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.02.01.11.000             | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.02.01.12.000             | Imposta Municipale Propria   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.02.01.13.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.02.01.14.000             | Tributi sulle successioni e donazioni                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.02.01.99.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.         | 43.394,74            | 40.745,61            | 80.661,60            | 39.563,59            |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA   |              | CASSA        |              |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |  | PREVISIONI   | RISULTATI    | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| U.1.03.00.00.000             | Acquisto di beni e servizi   | 5.860.644,68 | 5.615.099,15 | 8.527.953,15 | 6.423.986,58 |
| U.1.03.01.00.000             | Acquisto di beni   | 76.260,19    | 66.034,87    | 143.458,21   | 124.360,63   |
| U.1.03.01.01.000             | Giornali, riviste e pubblicazioni  | 1.159,98     | 681,98       | 1.339,97     | 861,97       |
| U.1.03.01.02.000             | Altri beni di consumo  | 75.735,91    | 65.352,89    | 143.053,94   | 120.998,66   |
| U.1.03.01.03.000             | Flora e Fauna  | -900,00      | 0,00         | -900,00      | 2.500,00     |
| U.1.03.01.04.000             | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.03.01.05.000             | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                       | 264,30       | 0,00         | -35,70       | 0,00         |
| U.1.03.02.00.000             | Acquisto di servizi  | 5.784.384,49 | 5.549.064,28 | 8.384.494,94 | 6.299.625,95 |
| U.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 128.129,01   | 125.218,49   | 148.826,63   | 120.362,88   |
| U.1.03.02.02.000             | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                          | 900,00       | 500,00       | 1.144,00     | 244,00       |
| U.1.03.02.03.000             | Aggi di riscossione  | 3.000,00     | 860,66       | 3.000,00     | 798,46       |
| U.1.03.02.04.000             | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 4.600,00     | 4.260,00     | 7.073,50     | 5.756,65     |
| U.1.03.02.05.000             | Utenze e canoni  | 473.544,54   | 362.753,98   | 669.746,54   | 425.982,19   |
| U.1.03.02.06.000             | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.03.02.07.000             | Utilizzo di beni di terzi  | 106.441,41   | 104.939,64   | 185.549,97   | 110.402,13   |
| U.1.03.02.08.000             | Leasing operativo  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.03.02.09.000             | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 1.289.406,23 | 1.248.540,92 | 1.652.155,09 | 1.185.354,65 |
| U.1.03.02.10.000             | Consulenze   | 0,00         | 197,41       | 0,00         | 847,43       |
| U.1.03.02.11.000             | Prestazioni professionali e specialistiche   | 204.936,55   | 193.966,94   | 341.487,15   | 176.889,87   |
| U.1.03.02.12.000             | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 11.637,24    | 6.000,00     | 11.637,24    | 6.000,00     |
| U.1.03.02.13.000             | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 109.578,53   | 138.450,34   | 160.396,48   | 190.722,14   |
| U.1.03.02.14.000             | Servizi di ristorazione  | 21.000,00    | 8.845,20     | 0,00         | 8.845,20     |
| U.1.03.02.15.000             | Contratti di servizio pubblico   | 2.978.391,06 | 2.972.336,05 | 4.581.400,23 | 3.760.227,37 |
| U.1.03.02.16.000             | Servizi amministrativi   | 55.149,08    | 51.408,76    | 57.162,08    | 41.257,06    |
| U.1.03.02.17.000             | Servizi finanziari   | 3.000,00     | 2.519,10     | 3.680,17     | 139,35       |
| U.1.03.02.18.000             | Servizi sanitari   | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.03.02.19.000             | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 116.237,00   | 77.793,10    | 102.127,34   | 94.062,70    |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA   |              | CASSA        |              |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |   | PREVISIONI   | RISULTATI    | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| U.1.03.02.99.000             | Altri servizi   | 277.433,84   | 250.473,69   | 459.108,52   | 171.733,87   |
| U.1.04.00.00.000             | Trasferimenti correnti  | 3.314.352,91 | 3.052.359,47 | 4.779.568,90 | 2.993.498,16 |
| U.1.04.01.00.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche  | 3.125.910,27 | 2.787.688,45 | 4.399.255,56 | 2.728.678,88 |
| U.1.04.01.01.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali   | 72.472,00    | 17.750,00    | 33.722,00    | 24.128,00    |
| U.1.04.01.02.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 3.053.438,27 | 2.769.938,45 | 4.365.533,56 | 2.704.550,88 |
| U.1.04.01.03.000             | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.04.01.04.000             | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.04.02.00.000             | Trasferimenti correnti a Famiglie   | 50.000,00    | 49.550,00    | 50.000,00    | 0,00         |
| U.1.04.02.01.000             | Interventi previdenziali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.04.02.02.000             | Interventi assistenziali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.04.02.03.000             | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.04.02.04.000             | Trasferimenti correnti a famiglie per vincite   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.04.02.05.000             | Altri trasferimenti a famiglie  | 50.000,00    | 49.550,00    | 50.000,00    | 0,00         |
| U.1.04.03.00.000             | Trasferimenti correnti a Imprese  | 12.132,64    | 17.384,49    | 18.806,64    | 16.492,85    |
| U.1.04.03.01.000             | Trasferimenti correnti a imprese controllate  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.04.03.02.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.04.03.99.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese  | 12.132,64    | 17.384,49    | 18.806,64    | 16.492,85    |
| U.1.04.04.00.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                      | 126.310,00   | 197.736,53   | 311.506,70   | 248.326,43   |
| U.1.04.04.01.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                      | 126.310,00   | 197.736,53   | 311.506,70   | 248.326,43   |
| U.1.04.05.00.000             | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.04.05.01.000             | Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.04.05.02.000             | Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.04.05.03.000             | Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.04.05.04.000             | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.04.05.99.000             | Altri Trasferimenti correnti alla UE  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.05.00.00.000             | Trasferimenti di tributi  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.05.01.00.000             | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.1.05.01.01.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.02.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.03.000             | Accisa sull'energia elettrica  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.04.000             | Accisa sui prodotti energetici   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.05.000             | Imposta di registro  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.06.000             | Imposta di bollo   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.07.000             | Imposta ipotecaria   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.08.000             | Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.09.000             | Accisa sui tabacchi  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.10.000             | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.11.000             | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.12.000             | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.13.000             | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.14.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c.   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.15.000             | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.16.000             | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.17.000             | Altre ritenute n.a.c.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.18.000             | Imposte sul reddito delle persone fisiche  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.19.000             | Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.20.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.21.000             | Imposte su assicurazione vita  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.99.000             | Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.02.00.000             | Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.02.01.000             | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.02.02.000             | Compartecipazione al bollo auto a Province   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.02.03.000             | Compartecipazione IVA a Comuni   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |            | CASSA      |            |
|------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI  | PREVISIONI | RISULTATI  |
| U.1.05.02.04.000             | Compartecipazione IRPEF ai Comuni   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.05.02.05.000             | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.05.02.97.000             | Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.05.02.98.000             | Altre compartecipazioni alle Province   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.05.02.99.000             | Altre compartecipazioni a Comuni  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.05.03.00.000             | Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.05.03.01.000             | Compartecipazione IVA - Sanità  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.05.03.99.000             | Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.06.00.00.000             | Fondi perequativi   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.06.01.00.000             | Fondi perequativi   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.06.01.01.000             | Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.00.00.000             | Interessi passivi   | 274.296,14 | 264.120,63 | 291.913,08 | 252.524,48 |
| U.1.07.01.00.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.01.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.01.02.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.02.00.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.02.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.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       |
| U.1.07.03.00.000             | Interessi passivi su buoni postali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.03.01.000             | Interessi passivi su buoni postali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.04.00.000             | Interessi su finanziamenti a breve termine  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.04.01.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.04.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.04.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.04.04.000             | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.04.05.000             | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.05.00.000             | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    | 272.296,14 | 264.097,16 | 281.947,82 | 235.866,13 |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |            | CASSA      |            |
|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI  | PREVISIONI | RISULTATI  |
| U.1.07.05.01.000             | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.05.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.05.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.05.04.000             | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                 | 272.296,14 | 264.097,16 | 281.947,82 | 235.866,13 |
| U.1.07.05.05.000             | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.05.06.000             | Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.06.00.000             | Altri interessi passivi  | 2.000,00   | 23,47      | 9.965,26   | 16.658,35  |
| U.1.07.06.01.000             | Interessi su derivati  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.06.02.000             | Interessi di mora  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.06.03.000             | Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.06.04.000             | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri                | 2.000,00   | 0,00       | 9.965,26   | 7.965,26   |
| U.1.07.06.05.000             | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.06.06.000             | Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.07.06.99.000             | Altri interessi passivi diversi  | 0,00       | 23,47      | 0,00       | 8.693,09   |
| U.1.08.00.00.000             | Altre spese per redditi da capitale  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.08.01.00.000             | Utili e avanzi distribuiti in uscita   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.08.01.01.000             | Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.08.01.02.000             | Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.08.01.99.000             | Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.08.02.00.000             | Diritti reali di godimento e servitù onerose   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.08.02.01.000             | Diritti reali di godimento e servitù onerose   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.08.99.00.000             | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.08.99.01.000             | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.08.99.99.000             | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.09.00.00.000             | Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 225.758,55 | 220.927,49 | 275.891,33 | 66.599,82  |
| U.1.09.01.00.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.09.01.01.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA   |            | CASSA      |            |
|------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|
|                              |   | PREVISIONI   | RISULTATI  | PREVISIONI | RISULTATI  |
| U.1.09.02.00.000             | Rimborsi di imposte in uscita   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.09.02.01.000             | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.09.02.02.000             | Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.09.03.00.000             | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.09.03.01.000             | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.09.99.00.000             | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                         | 225.758,55   | 220.927,49 | 275.891,33 | 66.599,82  |
| U.1.09.99.01.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso   | 3.560,25     | 3.560,25   | 3.560,25   | 0,00       |
| U.1.09.99.02.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso     | 4.489,30     | 4.423,30   | 6.513,30   | 3.587,00   |
| U.1.09.99.03.000             | Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.09.99.04.000             | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                    | 196.800,00   | 192.434,94 | 202.790,04 | 5.518,07   |
| U.1.09.99.05.000             | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                     | 20.909,00    | 20.509,00  | 63.027,74  | 57.494,75  |
| U.1.09.99.06.000             | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.10.00.00.000             | Altre spese correnti  | 1.508.879,49 | 115.346,82 | 194.159,42 | 114.746,82 |
| U.1.10.01.00.000             | Fondi di riserva e altri accantonamenti   | 1.162.786,00 | 0,00       | 67.720,81  | 0,00       |
| U.1.10.01.01.000             | Fondo di riserva  | 4.981,00     | 0,00       | 67.720,81  | 0,00       |
| U.1.10.01.02.000             | Fondo speciali  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.10.01.03.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                                      | 1.157.805,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.10.01.04.000             | Fondo rinnovi contrattuali  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.10.01.99.000             | Altri fondi e accantonamenti  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.10.02.00.000             | Fondo pluriennale vincolato   | 220.654,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.10.02.01.000             | Fondo pluriennale vincolato   | 220.654,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| U.1.10.03.00.000             | Versamenti IVA a debito   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       |
| U.1.10.03.01.000             | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       |
| U.1.10.04.00.000             | Premi di assicurazione  | 92.069,61    | 92.069,61  | 93.069,61  | 92.069,61  |
| U.1.10.04.01.000             | Premi di assicurazione contro i danni   | 21.769,61    | 81.769,61  | 82.769,61  | 81.769,61  |
| U.1.10.04.99.000             | Altri premi di assicurazione n.a.c.   | 70.300,00    | 10.300,00  | 10.300,00  | 10.300,00  |



Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                  | COMPETENZA           |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | PREVISIONI           | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| U.1.10.05.00.000             | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>               | <b>23.369,00</b>     | <b>23.277,21</b>    | <b>23.369,00</b>    | <b>22.677,21</b>    |
| U.1.10.05.01.000             | <b>Spese dovute a sanzioni</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.10.05.02.000             | <b>Spese per risarcimento danni</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.10.05.03.000             | <b>Spese per indennizzi</b>   | <b>18.269,00</b>     | <b>18.268,76</b>    | <b>18.269,00</b>    | <b>17.668,76</b>    |
| U.1.10.05.04.000             | <b>Oneri da contenzioso</b>   | <b>5.100,00</b>      | <b>5.008,45</b>     | <b>5.100,00</b>     | <b>5.008,45</b>     |
| U.1.10.05.99.000             | <b>Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.10.99.00.000             | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.10.99.99.000             | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.2.00.00.00.000             | <b>Spese in conto capitale</b>  | <b>12.516.123,03</b> | <b>2.600.228,74</b> | <b>8.992.863,25</b> | <b>2.225.204,82</b> |
| U.2.01.00.00.000             | <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>         |
| U.2.01.01.00.000             | <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>         |
| U.2.01.01.01.000             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.2.01.99.00.000             | <b>Altri tributi in conto capitale</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.2.01.99.01.000             | <b>Altri tributi in conto capitale n.a.c.</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.2.02.00.00.000             | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                   | <b>8.656.994,61</b>  | <b>2.438.160,21</b> | <b>8.690.546,55</b> | <b>2.088.469,44</b> |
| U.2.02.01.00.000             | <b>Beni materiali</b>   | <b>8.493.673,32</b>  | <b>2.420.259,27</b> | <b>8.245.884,17</b> | <b>2.052.876,50</b> |
| U.2.02.01.01.000             | <b>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.2.02.01.02.000             | <b>Mezzi di trasporto ad uso militare</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.2.02.01.03.000             | <b>Mobili e arredi</b>  | <b>14.830,55</b>     | <b>11.001,44</b>    | <b>73.381,73</b>    | <b>3.545,32</b>     |
| U.2.02.01.04.000             | <b>Impianti e macchinari</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>39.652,81</b>    | <b>203.599,00</b>   | <b>43.251,81</b>    |
| U.2.02.01.05.000             | <b>Attrezzature</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.2.02.01.06.000             | <b>Macchine per ufficio</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.2.02.01.07.000             | <b>Hardware</b>   | <b>4.048,23</b>      | <b>3.185,20</b>     | <b>4.850,65</b>     | <b>1.849,96</b>     |
| U.2.02.01.08.000             | <b>Armi</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.2.02.01.09.000             | <b>Beni immobili</b>  | <b>8.261.994,54</b>  | <b>2.359.126,90</b> | <b>7.942.431,40</b> | <b>1.995.310,42</b> |
| U.2.02.01.10.000             | <b>Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.2.02.01.11.000             | <b>Oggetti di valore</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.2.02.01.99.000             | <b>Altri beni materiali</b>  | 12.800,00  | 7.292,92  | 21.621,39  | 8.918,99  |
| U.2.02.02.00.000             | <b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>   | 14.900,00  | 4.880,00  | 132.472,00 | 22.572,00 |
| U.2.02.02.01.000             | <b>Terreni</b>   | 14.900,00  | 4.880,00  | 132.472,00 | 22.572,00 |
| U.2.02.02.02.000             | <b>Patrimonio naturale non prodotto</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.03.00.000             | <b>Beni immateriali</b>  | 148.421,29 | 13.020,94 | 312.190,38 | 13.020,94 |
| U.2.02.03.01.000             | <b>Avviamento</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.03.02.000             | <b>Software</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.03.03.000             | <b>Brevetti</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.03.04.000             | <b>Opere dell'ingegno e Diritti d'autore</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.03.05.000             | <b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>  | 148.421,29 | 13.020,94 | 312.190,38 | 13.020,94 |
| U.2.02.03.06.000             | <b>Manutenzione straordinaria su beni di terzi</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.03.99.000             | <b>Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.04.00.000             | <b>Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.04.01.000             | <b>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b> | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.04.02.000             | <b>Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.04.03.000             | <b>Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.04.04.000             | <b>Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.04.05.000             | <b>Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario</b>                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.04.06.000             | <b>Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.04.07.000             | <b>Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.04.08.000             | <b>Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.04.09.000             | <b>Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.04.10.000             | <b>Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.04.99.000             | <b>Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.05.00.000             | <b>Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.05.01.000             | <b>Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.2.02.06.00.000             | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.06.01.000             | Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.06.02.000             | Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.06.03.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.02.06.99.000             | Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.00.00.000             | Contributi agli investimenti  | 139.551,07 | 98.938,82 | 234.116,70 | 98.673,70 |
| U.2.03.01.00.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.01.01.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.01.02.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.01.03.000             | Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.01.04.000             | Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.02.00.000             | Contributi agli investimenti a Famiglie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.02.01.000             | Contributi agli investimenti a Famiglie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.03.00.000             | Contributi agli investimenti a Imprese  | 99.551,07  | 98.938,82 | 194.116,70 | 98.673,70 |
| U.2.03.03.01.000             | Contributi agli investimenti a imprese controllate  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.03.02.000             | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate  | 99.551,07  | 98.938,82 | 194.116,70 | 98.673,70 |
| U.2.03.03.03.000             | Contributi agli investimenti a altre Imprese  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.04.00.000             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                      | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 0,00      |
| U.2.03.04.01.000             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                      | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 0,00      |
| U.2.03.05.00.000             | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.05.01.000             | Contributi agli investimenti all'Unione Europea   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.03.05.02.000             | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.00.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale   | 28.100,00  | 28.061,68 | 28.100,00  | 28.061,68 |
| U.2.04.01.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche     | 0,00       | 28.061,68 | 28.100,00  | 28.061,68 |
| U.2.04.01.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.01.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali        | 0,00       | 28.061,68 | 28.100,00  | 28.061,68 |
| U.2.04.01.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.2.04.01.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.02.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.02.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.03.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.03.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.03.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.03.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.04.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.04.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.05.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.05.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.05.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.06.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.06.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.06.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.06.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.06.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.07.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.07.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.08.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.08.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.08.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.08.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.09.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private                              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.09.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private                              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.2.04.10.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.10.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.10.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.11.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.11.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.11.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.11.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.11.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.12.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.12.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.13.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.13.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.13.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.14.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.14.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.15.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.15.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.15.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.16.00.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.16.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.16.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.16.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.16.99.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.17.00.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.2.04.17.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie                              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.18.00.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.18.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.18.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.18.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.19.00.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.19.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.20.00.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.20.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.20.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.21.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche   | 28.100,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.21.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.21.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali   | 28.100,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.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      |
| U.2.04.21.99.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.22.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.22.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.23.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.23.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.23.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.23.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.24.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.24.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.25.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.25.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA   |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|--------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI   | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.2.04.25.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.00.00.000             | Altre spese in conto capitale   | 3.691.477,35 | 35.068,03 | 40.100,00  | 10.000,00 |
| U.2.05.01.00.000             | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.01.01.000             | Fondi di riserva in c/capitale  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.01.02.000             | Fondi speciali c/capitale   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.01.99.000             | Altri accantonamenti in c/capitale  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.02.00.000             | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  | 3.656.377,35 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.02.01.000             | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  | 3.656.377,35 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.03.00.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.03.01.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.04.00.000             | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso                                 | 35.100,00    | 35.068,03 | 40.100,00  | 10.000,00 |
| U.2.05.04.01.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso           | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.04.02.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso             | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.04.03.000             | Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso                  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.04.04.000             | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                            | 35.100,00    | 35.068,03 | 40.100,00  | 10.000,00 |
| U.2.05.04.05.000             | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                             | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.04.06.000             | Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.99.00.000             | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.05.99.99.000             | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.00.00.00.000             | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.00.00.000             | Acquisizioni di attività finanziarie  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.01.00.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.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      |
| U.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      |
| U.3.01.01.03.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese                                  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.01.04.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP              | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.3.01.02.00.000             | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.02.01.000             | Acquisizioni di quote di fondi immobiliari   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.02.02.000             | Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.03.00.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.03.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.03.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.03.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.03.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.04.00.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.04.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.04.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.04.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.01.04.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.00.00.000             | Concessione crediti di breve termine   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.01.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.01.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.01.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.01.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.01.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.02.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.02.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.03.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.03.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.03.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.03.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.03.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |



Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.3.02.04.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.04.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.05.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.05.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.05.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.06.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.06.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.06.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.06.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.06.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.07.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.07.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.08.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.08.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.08.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.08.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.08.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.09.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.09.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.10.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.10.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.02.10.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.00.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.01.00.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.01.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.01.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.3.03.01.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.01.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.02.00.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.02.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.03.00.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.03.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.03.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.03.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.03.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.04.00.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.04.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.05.00.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.05.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.05.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.06.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.06.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.06.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.06.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.06.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.07.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.07.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.08.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.08.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.08.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.08.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.3.03.08.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.09.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.09.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.10.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.10.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.10.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.11.00.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.11.01.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.11.02.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.11.03.000             | Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.12.00.000             | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.12.01.000             | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.13.00.000             | Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.13.01.000             | Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.13.02.000             | Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.13.03.000             | Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.13.04.000             | Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.14.00.000             | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.14.01.000             | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.15.00.000             | Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.15.01.000             | Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.03.15.02.000             | Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.00.00.000             | Altre spese per incremento di attività finanziarie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.01.00.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.01.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.01.02.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA   |            | CASSA        |            |
|------------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|
|                              |  | PREVISIONI   | RISULTATI  | PREVISIONI   | RISULTATI  |
| U.3.04.01.03.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.02.00.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.02.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.03.00.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.03.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.03.02.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.03.03.000             | Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.03.04.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.04.00.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.04.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.05.00.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.05.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso la UE   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.05.02.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.06.00.000             | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.06.01.000             | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.07.00.000             | Versamenti a depositi bancari  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.07.01.000             | Versamenti a depositi bancari  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.08.00.000             | Spese da derivato di ammortamento  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.3.04.08.01.000             | Spese da derivato di ammortamento  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.00.00.00.000             | Rimborso Prestiti  | 1.436.850,00 | 451.760,54 | 1.436.850,00 | 451.760,54 |
| U.4.01.00.00.000             | Rimborso di titoli obbligazionari  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.01.01.00.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.01.01.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.01.01.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.01.02.00.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.01.02.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA   |            | CASSA        |            |
|------------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|
|                              |  | PREVISIONI   | RISULTATI  | PREVISIONI   | RISULTATI  |
| U.4.01.02.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.02.00.00.000             | Rimborso prestiti a breve termine  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.02.01.00.000             | Rimborso Finanziamenti a breve termine   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.02.01.01.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.02.01.02.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.02.01.03.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.02.01.04.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.02.01.05.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.02.02.00.000             | Chiusura Anticipazioni   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.02.02.01.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.02.02.02.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.03.00.00.000             | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 1.436.850,00 | 451.760,54 | 1.436.850,00 | 451.760,54 |
| U.4.03.01.00.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 1.436.850,00 | 451.760,54 | 1.436.850,00 | 451.760,54 |
| U.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       |
| U.4.03.01.02.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.03.01.03.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.03.01.04.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                       | 1.436.850,00 | 451.760,54 | 1.436.850,00 | 451.760,54 |
| U.4.03.01.05.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.03.01.06.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.03.02.00.000             | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.03.02.01.000             | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.04.00.00.000             | Rimborso di altre forme di indebitamento   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.04.01.00.000             | Rimborso prestiti - Buoni postali  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.04.01.01.000             | Rimborso prestiti - Buoni postali  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.04.02.00.000             | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.4.04.02.01.000             | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA   |              | CASSA        |              |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |   | PREVISIONI   | RISULTATI    | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| U.4.04.03.00.000             | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.04.03.01.000             | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.04.04.00.000             | Rimborso prestiti - Derivati  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.04.04.01.000             | Rimborso prestiti - Derivati  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.04.05.00.000             | Versamenti al Fondo di ammortamento titoli  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.04.05.01.000             | Versamenti al Fondo di ammortamento titoli  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.05.00.00.000             | Fondi per rimborso prestiti   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.05.01.00.000             | Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.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         |
| U.4.05.99.00.000             | Altri fondi per rimborso prestiti   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.05.99.01.000             | Altri fondi per rimborso prestiti   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.5.00.00.00.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                          | 4.000.000,00 | 0,00         | 3.000.516,00 | 516,00       |
| U.5.01.00.00.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                          | 4.000.000,00 | 0,00         | 3.000.516,00 | 516,00       |
| U.5.01.01.00.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                          | 4.000.000,00 | 0,00         | 3.000.516,00 | 516,00       |
| U.5.01.01.01.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                          | 4.000.000,00 | 0,00         | 3.000.516,00 | 516,00       |
| U.6.00.00.00.000             | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.6.01.00.00.000             | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.6.01.01.00.000             | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.6.01.01.01.000             | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.7.00.00.00.000             | Uscite per conto terzi e partite di giro  | 2.954.153,25 | 1.627.406,94 | 4.194.176,48 | 1.486.122,73 |
| U.7.01.00.00.000             | Uscite per partite di giro  | 2.182.000,00 | 1.447.021,28 | 3.278.240,22 | 1.437.276,08 |
| U.7.01.01.00.000             | Versamenti di altre ritenute  | 301.000,00   | 1.001.963,70 | 1.097.014,78 | 994.092,68   |
| U.7.01.01.01.000             | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                | 1.000,00     | 14,00        | 1.000,00     | 0,00         |
| U.7.01.01.02.000             | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                   | 300.000,00   | 1.001.949,70 | 1.096.014,78 | 994.092,68   |
| U.7.01.01.99.000             | Versamento di altre ritenute n.a.c.   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.7.01.02.00.000             | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                  | 1.637.000,00 | 410.309,21   | 937.000,00   | 410.807,16   |
| U.7.01.02.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 495.000,00   | 228.753,31   | 495.000,00   | 228.753,31   |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA   |            | CASSA        |            |
|------------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|
|                              |   | PREVISIONI   | RISULTATI  | PREVISIONI   | RISULTATI  |
| U.7.01.02.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi           | 1.024.000,00 | 170.588,60 | 324.000,00   | 171.086,55 |
| U.7.01.02.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi   | 118.000,00   | 10.967,30  | 118.000,00   | 10.967,30  |
| U.7.01.03.00.000             | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo  | 179.000,00   | 24.091,55  | 179.128,68   | 21.719,42  |
| U.7.01.03.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi   | 179.000,00   | 24.091,55  | 179.128,68   | 21.719,42  |
| U.7.01.03.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.01.03.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.01.04.00.000             | Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.01.04.01.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.01.04.02.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistema | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.01.04.99.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.01.99.00.000             | Altre uscite per partite di giro  | 65.000,00    | 10.656,82  | 1.065.096,76 | 10.656,82  |
| U.7.01.99.01.000             | Spese non andate a buon fine  | 5.000,00     | 520,00     | 5.000,00     | 520,00     |
| U.7.01.99.02.000             | Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.01.99.03.000             | Costituzione fondi economali e carte aziendali  | 50.000,00    | 10.000,00  | 50.000,00    | 10.000,00  |
| U.7.01.99.04.000             | Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.01.99.05.000             | Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.01.99.06.000             | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali   | 0,00         | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00       |
| U.7.01.99.99.000             | Altre uscite per partite di giro n.a.c.   | 10.000,00    | 136,82     | 10.096,76    | 136,82     |
| U.7.02.00.00.000             | Uscite per conto terzi  | 772.153,25   | 180.385,66 | 915.936,26   | 48.846,65  |
| U.7.02.01.00.000             | Acquisto di beni e servizi per conto terzi  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.02.01.01.000             | Acquisto di beni per conto di terzi   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.02.01.02.000             | Acquisto di servizi per conto di terzi  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.02.02.00.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche   | 143.000,00   | 147.585,59 | 145.251,14   | 17.705,75  |
| U.7.02.02.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.02.02.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali  | 143.000,00   | 147.585,59 | 145.251,14   | 17.705,75  |
| U.7.02.02.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                       | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.7.02.03.00.000             | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.03.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.03.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Imprese                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.03.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.03.04.000             | Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.04.00.000             | Depositi di/presso terzi   | 123.000,00 | 27.155,42 | 233.512,26 | 25.967,73 |
| U.7.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi              | 18.000,00  | 1.382,50  | 18.000,00  | 7.727,73  |
| U.7.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 105.000,00 | 25.772,92 | 215.512,26 | 18.240,00 |
| U.7.02.05.00.000             | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.05.01.000             | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.05.02.000             | Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.99.00.000             | Altre uscite per conto terzi   | 506.153,25 | 5.644,65  | 537.172,86 | 5.173,17  |
| U.7.02.99.99.000             | Altre uscite per conto terzi n.a.c.  | 506.153,25 | 5.644,65  | 537.172,86 | 5.173,17  |



