

## 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>                                                                                                                        | 581.844.553,0  | 349.487.875,0  | 484.885.830,1  | 321.258.042,1  |
| E.1.00.00.00.000             | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                                                     | 126.881.713,77 | 128.034.043,99 | 127.430.051,62 | 128.887.436,56 |
| E.1.01.00.00.000             | Tributi                                                                                                                               | 101.640.040,71 | 102.873.707,14 | 102.300.281,65 | 103.727.099,71 |
| E.1.01.01.00.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                                                                  | 101.558.540,71 | 102.799.016,77 | 102.223.259,95 | 103.652.409,34 |
| 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                                                                                                            | 66.000.000,00  | 65.900.324,87  | 59.352.606,53  | 64.295.359,03  |
| 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)                                                                                                 | 5.000,74       | 5.936,46       | 5.000,74       | 5.230,58       |
| 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                                                                                                            | 33.050.000,00  | 34.240.132,94  | 30.462.988,66  | 34.231.297,22  |
| 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           |
| E.1.01.01.20.000             | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità                                                                         | 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. 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. 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                                                              | 2.450.000,00 | 2.603.018,72 | 2.248.854,78 | 2.314.190,49 |
| 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         |
| E.1.01.01. 51.000            | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                           | 0,00         | 0,00         | 909.259,71   | 212.494,95   |
| E.1.01.01. 52.000            | Tassa occupazione spazi e aree 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.1.01.01. 53.000            | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni              | 39.416,68  | 37.793,43 | 184.764,17   | 178.774,08   |
| 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                    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E.1.01.01. 60.000            | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E.1.01.01. 61.000            | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                          | 0,00       | 0,00      | 9.045.662,07 | 2.403.632,96 |
| 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)                                           | 10.000,10  | 7.687,16  | 10.000,10    | 7.306,84     |
| 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         |
| E.1.01.01. 98.000            | Altre imposte sostitutive n.a.c.                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| E.1.01.01. 99.000            | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                                   | 4.123,19   | 4.123,19  | 4.123,19     | 4.123,19     |

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.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      |
| 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      |

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.1.01.03.23.000             | 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      |
| 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      |

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.1.01.03.99.000             | 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                                                                                                         | 81.500,00     | 74.690,37     | 77.021,70     | 74.690,37     |
| 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                                                                                                    | 51.500,00     | 48.860,93     | 47.021,70     | 48.860,93     |
| 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.                                                                                              | 30.000,00     | 25.829,44     | 30.000,00     | 25.829,44     |
| 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          |
| E.1.03.00.00.000             | Fondi perequativi                                                                                                                    | 25.241.673,06 | 25.160.336,85 | 25.129.769,97 | 25.160.336,85 |

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. 01.00.000            | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                      | 25.241.673,06 | 25.160.336,85 | 25.129.769,97 | 25.160.336,85 |
| E.1.03.01. 01.000            | Fondi perequativi dallo Stato                                                      | 25.241.673,06 | 25.160.336,85 | 25.129.769,97 | 25.160.336,85 |
| 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                                                             | 66.065.738,34 | 58.804.347,98 | 60.792.798,74 | 53.956.518,88 |
| E.2. 01.00.00.000            | Trasferimenti correnti                                                             | 66.065.738,34 | 58.804.347,98 | 60.792.798,74 | 53.956.518,88 |
| E.2.01. 01.00.000            | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                | 61.753.453,89 | 56.796.456,26 | 57.464.782,81 | 52.914.964,11 |
| E.2.01.01. 01.000            | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                 | 26.220.199,94 | 23.847.522,27 | 22.973.595,23 | 21.934.191,65 |
| E.2.01.01. 02.000            | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                   | 35.513.253,95 | 32.888.116,15 | 34.471.187,58 | 30.919.954,62 |
| E.2.01.01. 03.000            | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza                                       | 20.000,00     | 60.817,84     | 20.000,00     | 60.817,84     |
| 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                                                  | 696.984,00    | 210.305,04    | 179.234,23    | 289.832,13    |
| E.2.01.03. 01.000            | Sponsorizzazioni da imprese                                                        | 416.984,00    | 151.269,71    | 137.959,25    | 277.565,80    |
| E.2.01.03. 02.000            | Altri trasferimenti correnti da imprese                                            | 280.000,00    | 59.035,33     | 41.274,98     | 12.266,33     |
| E.2.01. 04.00.000            | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                              | 2.488.872,39  | 1.121.782,84  | 2.245.703,92  | 362.045,06    |
| E.2.01.04. 01.000            | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                              | 2.488.872,39  | 1.121.782,84  | 2.245.703,92  | 362.045,06    |
| E.2.01. 05.00.000            | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                   | 1.126.428,06  | 675.803,84    | 903.077,78    | 389.677,58    |
| E.2.01.05. 01.000            | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                                         | 1.046.356,24  | 610.015,43    | 888.751,13    | 346.044,31    |
| E.2.01.05. 02.000            | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                                         | 80.071,82     | 65.788,41     | 14.326,65     | 43.633,27     |
| E.3.00.00.00.000             | Entrate extratributarie                                                            | 60.876.464,42 | 60.365.269,27 | 48.503.506,09 | 53.747.448,11 |
| E.3. 01.00.00.000            | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni             | 30.457.428,35 | 29.739.971,46 | 26.437.716,64 | 28.292.656,85 |
| E.3.01. 01.00.000            | Vendita di beni                                                                    | 17.800,00     | 35.393,85     | 15.915,34     | 36.789,85     |
| E.3.01.01. 01.000            | Vendita di beni                                                                    | 17.800,00     | 35.393,85     | 15.915,34     | 36.789,85     |
| E.3.01. 02.00.000            | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                 | 20.522.660,67 | 19.999.602,28 | 17.127.583,26 | 19.390.367,39 |

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.3.01.02.01.000             | Entrate dalla vendita di servizi                                                                                                   | 20.522.660,67 | 19.999.602,28 | 17.127.583,26 | 19.390.367,39 |
| 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                                                                                         | 9.916.967,68  | 9.704.975,33  | 9.294.218,04  | 8.865.499,61  |
| E.3.01.03.01.000             | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento                                                                                  | 9.896.665,50  | 9.695.660,76  | 9.279.114,97  | 8.850.694,34  |
| E.3.01.03.02.000             | Fitti, noleggi e locazioni                                                                                                         | 20.302,18     | 9.314,57      | 15.103,07     | 14.805,27     |
| E.3.02.00.00.000             | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                                    | 22.087.035,46 | 23.935.359,74 | 15.188.415,40 | 18.946.290,55 |
| 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                         | 17.359.035,46 | 18.915.099,39 | 13.112.226,48 | 15.688.264,29 |
| E.3.02.02.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie                                                           | 17.319.035,46 | 18.852.871,54 | 13.072.191,67 | 15.626.743,94 |
| E.3.02.02.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie                                                                             | 40.000,00     | 62.227,85     | 40.034,81     | 61.520,35     |
| 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                          | 4.728.000,00  | 5.020.260,35  | 2.076.188,92  | 3.258.026,26  |
| E.3.02.03.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese                                                            | 4.698.000,00  | 4.972.626,03  | 2.042.060,64  | 3.210.978,47  |
| E.3.02.03.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese                                                                              | 30.000,00     | 47.634,32     | 34.128,28     | 47.047,79     |
| 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                                                                                                                              | 1.019.383,84 | 1.032.145,33 | 1.059.083,39 | 1.085.209,04 |
| 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                                                                                                                        | 1.019.383,84 | 1.032.145,33 | 1.059.083,39 | 1.085.209,04 |
| 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                                                                                                | 100.000,00   | 89.491,07    | 141.423,55   | 142.536,78   |
| 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                                                                                                                | 919.383,84   | 942.654,26   | 917.659,84   | 942.672,26   |
| E.3.04.00.00.000             | Altre entrate da redditi da capitale                                                                                                          | 1.713.000,00 | 1.724.822,64 | 1.591.652,51 | 1.724.822,64 |
| 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                                                                                            | 1.713.000,00 | 1.724.822,64 | 1.591.652,51 | 1.724.822,64 |
| 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                                                                           | 1.713.000,00 | 1.724.822,64 | 1.591.652,51 | 1.724.822,64 |
| E.3.04.03.00.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                                                                                       | 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.3.04.03.01.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 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                                                            | 5.599.616,77  | 3.932.970,10  | 4.226.638,15   | 3.698.469,03  |
| E.3.05.01.00.000             | Indennizzi di assicurazione                                                                  | 12.074,00     | 1.700,00      | 2.074,00       | 1.700,00      |
| E.3.05.01.01.000             | Indennizzi di assicurazione contro i danni                                                   | 2.074,00      | 1.700,00      | 2.074,00       | 1.700,00      |
| E.3.05.01.99.000             | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.                                                     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| E.3.05.02.00.000             | Rimborsi in entrata                                                                          | 2.840.912,13  | 1.316.765,89  | 2.163.051,38   | 1.731.061,53  |
| E.3.05.02.01.000             | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 183.488,98    | 198.384,42    | 1.175.850,16   | 672.197,86    |
| E.3.05.02.02.000             | Entrate per rimborsi di imposte                                                              | 805.168,00    | 292,00        | 20.003,00      | 292,00        |
| E.3.05.02.03.000             | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso      | 1.588.789,08  | 734.837,12    | 804.666,04     | 715.014,34    |
| E.3.05.02.04.000             | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi                                         | 263.466,07    | 383.252,35    | 162.532,18     | 343.557,33    |
| E.3.05.99.00.000             | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                | 2.746.630,64  | 2.614.504,21  | 2.061.512,77   | 1.965.707,50  |
| E.3.05.99.02.000             | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)                | 105.840,00    | 34.660,22     | 16.859,50      | 34.660,22     |
| E.3.05.99.03.000             | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)                        | 125.000,00    | 109.156,03    | 88.914,57      | 109.156,03    |
| E.3.05.99.99.000             | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                | 2.515.790,64  | 2.470.687,96  | 1.955.738,70   | 1.821.891,25  |
| E.4.00.00.00.000             | Entrate in conto capitale                                                                    | 92.813.632,99 | 57.274.150,07 | 115.297.453,18 | 37.535.468,13 |
| 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                                                                 | 63.025.801,24 | 40.323.220,15 | 79.044.635,69  | 20.379.075,91 |
| E.4.02.01.00.000             | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                    | 51.151.869,92 | 36.566.373,74 | 66.564.017,68  | 19.498.968,48 |

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.4.02.01.01.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali                                                 | 41.942.625,25 | 30.945.073,54 | 55.301.260,80 | 12.863.239,97 |
| E.4.02.01.02.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                                                   | 9.209.244,67  | 5.621.300,20  | 11.262.756,88 | 6.635.728,51  |
| 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                                                                  | 850.000,00    | 236.000,58    | 1.131.506,54  | 476,00        |
| E.4.02.03.01.000             | Contributi agli investimenti da imprese controllate                                                      | 0,00          | 0,00          | 127.763,80    | 0,00          |
| E.4.02.03.02.000             | Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.4.02.03.03.000             | Contributi agli investimenti da altre Imprese                                                            | 850.000,00    | 236.000,58    | 1.003.742,74  | 476,00        |
| E.4.02.04.00.000             | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private                                              | 5.461.053,14  | 2.338.540,06  | 5.590.328,50  | 683.726,64    |
| E.4.02.04.01.000             | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private                                              | 5.461.053,14  | 2.338.540,06  | 5.590.328,50  | 683.726,64    |
| E.4.02.05.00.000             | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                   | 5.562.878,18  | 1.182.305,77  | 5.758.782,97  | 195.904,79    |
| 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)                                                               | 5.562.878,18  | 1.182.305,77  | 5.758.782,97  | 195.904,79    |
| 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          |

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.4.02.06.04.000             | 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      |
| 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      |

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                                | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |                                                                                                                                                       | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.4.03.02.99.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 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      |
| 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      |

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.4.03.08.00.000             | 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       |
| 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                                                    | 495.855,93 | 304.518,42 | 4.536.810,93 | 344.472,02 |
| E.4.04.01.00.000             | Alienazione di beni materiali                                                                             | 359.935,93 | 234.558,41 | 4.397.140,93 | 270.762,01 |
| E.4.04.01.01.000             | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                           | 12.100,00  | 12.100,00  | 12.100,00    | 12.100,00  |

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.4.04.01.02.000             | 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                                                                                                              | 7.835,92      | 2.458,40      | 7.835,92      | 2.457,00      |
| E.4.04.01.04.000             | Alienazione di impianti e macchinari                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.4.04.01.05.000             | Alienazione di attrezzature 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                                                                                                                | 290.000,01    | 220.000,01    | 4.327.205,01  | 256.205,01    |
| 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                                                                                                                | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00          |
| 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                                                                                        | 135.920,00    | 69.960,01     | 139.670,00    | 73.710,01     |
| E.4.04.02.01.000             | Cessione di Terreni                                                                                                                         | 135.920,00    | 69.960,01     | 139.670,00    | 73.710,01     |
| 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                                                                                                             | 29.291.975,82 | 16.646.411,50 | 31.716.006,56 | 16.811.920,20 |
| E.4.05.01.00.000             | Permessi di costruire                                                                                                                       | 21.339.781,65 | 11.464.583,63 | 23.591.757,93 | 11.464.583,63 |
| E.4.05.01.01.000             | Permessi di costruire                                                                                                                       | 21.339.781,65 | 11.464.583,63 | 23.591.757,93 | 11.464.583,63 |
| 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                             | 487.985,86    | 126.231,04    | 487.985,86    | 126.231,04    |
| 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 | 15.323,79     | 15.323,79     | 15.323,79     | 15.323,79     |
| 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          |

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.4.05.03.03.000             | 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         | 11.000,00    | 0,00         | 11.000,00    |
| E.4.05.03.05.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese            | 472.662,07   | 99.907,25    | 472.662,07   | 99.907,25    |
| 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.                                                                                                | 7.464.208,31 | 5.055.596,83 | 7.636.262,77 | 5.221.105,53 |
| E.4.05.04.99.000             | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                                                | 7.464.208,31 | 5.055.596,83 | 7.636.262,77 | 5.221.105,53 |
| E.5.00.00.00.000             | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                                                          | 7.976.496,89 | 5.776.496,89 | 5.945.436,55 | 8.673.305,15 |
| 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.5.01.01.05.000             | Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali                                                              | 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         |

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.5.01.04.02.000             | 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      |
| 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      |

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.5.02.06.03.000             | 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      |
| 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      |

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.5.03.03.02.000             | 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      |
| 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      |

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.5.03.10.01.000             | 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         |
| 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                                                               | 7.976.496,89 | 5.776.496,89 | 5.945.436,55 | 8.673.305,15 |
| 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         |

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.5.04.01.03.000             | 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          |
| E.5.04.07.00.000             | Prelievi da depositi bancari                                                                     | 7.976.496,89  | 5.776.496,89  | 5.945.436,55  | 8.673.305,15  |
| E.5.04.07.01.000             | Prelievi da depositi bancari                                                                     | 7.976.496,89  | 5.776.496,89  | 5.945.436,55  | 8.673.305,15  |
| 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                                                                              | 21.389.506,65 | 13.467.670,44 | 20.536.006,38 | 12.761.087,21 |
| 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          |

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.6.01.02.01.000             | 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                                                 | 21.389.506,65 | 13.467.670,44 | 20.536.006,38 | 12.761.087,21 |
| E.6.03.01.00.000             | Finanziamenti a medio lungo termine                                                                          | 21.389.506,65 | 13.467.670,44 | 20.536.006,38 | 12.761.087,21 |
| E.6.03.01.01.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.6.03.01.02.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.6.03.01.03.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.6.03.01.04.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese                                      | 21.389.506,65 | 13.467.670,44 | 20.536.006,38 | 12.761.087,21 |
| 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          |

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.6.03.03.03.000             | 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      |
| E.7.00.00.00.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                           | 100.000.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.7.01.00.00.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                           | 100.000.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.7.01.01.00.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                           | 100.000.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.7.01.01.01.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                           | 100.000.000,00 | 0,00      | 0,00       | 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      |

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.9.00.00.00.000             | Entrate per conto terzi e partite di giro                                              | 105.841.000,00 | 25.765.896,40 | 106.380.577,57 | 25.696.778,07 |
| E.9.01.00.00.000             | Entrate per partite di giro                                                            | 103.947.000,00 | 25.418.645,53 | 103.948.247,94 | 25.418.742,92 |
| E.9.01.01.00.000             | Altre ritenute                                                                         | 16.120.000,00  | 14.390.781,78 | 16.120.000,00  | 14.390.781,78 |
| E.9.01.01.01.000             | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                | 1.000.000,00   | 552.990,65    | 1.000.000,00   | 552.990,65    |
| E.9.01.01.02.000             | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                   | 15.000.000,00  | 13.837.791,13 | 15.000.000,00  | 13.837.791,13 |
| E.9.01.01.99.000             | Altre ritenute n.a.c.                                                                  | 120.000,00     | 0,00          | 120.000,00     | 0,00          |
| E.9.01.02.00.000             | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                               | 16.695.000,00  | 9.321.896,25  | 16.696.198,94  | 9.321.944,64  |
| E.9.01.02.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 10.200.000,00  | 4.779.841,01  | 10.200.000,00  | 4.779.841,01  |
| E.9.01.02.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 5.000.000,00   | 3.947.415,00  | 5.000.000,00   | 3.947.297,23  |
| E.9.01.02.99.000             | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 1.495.000,00   | 594.640,24    | 1.496.198,94   | 594.806,40    |
| E.9.01.03.00.000             | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                                 | 542.000,00     | 284.096,99    | 542.000,00     | 284.096,99    |
| E.9.01.03.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 400.000,00     | 284.096,99    | 400.000,00     | 284.096,99    |
| E.9.01.03.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi   | 142.000,00     | 0,00          | 142.000,00     | 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                                                      | 70.590.000,00  | 1.421.870,51  | 70.590.049,00  | 1.421.919,51  |
| E.9.01.99.01.000             | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                                      | 100.000,00     | 31.044,69     | 100.000,00     | 31.044,69     |
| 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                                          | 150.000,00     | 50.853,16     | 150.000,00     | 50.853,16     |
| 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             | 70.000.000,00  | 1.312.427,79  | 70.000.000,00  | 1.312.427,79  |
| E.9.01.99.99.000             | Altre entrate per partite di giro diverse                                              | 340.000,00     | 27.544,87     | 340.049,00     | 27.593,87     |

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.9.02.00.00.000             | Entrate per conto terzi                                                            | 1.894.000,00 | 347.250,87 | 2.432.329,63 | 278.035,15 |
| E.9.02.01.00.000             | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                            | 603.000,00   | 185.352,53 | 611.753,42   | 97.127,25  |
| 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                                | 603.000,00   | 185.352,53 | 611.753,42   | 97.127,25  |
| E.9.02.02.00.000             | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.9.02.02.01.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.9.02.02.02.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.9.02.02.03.000             | Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.9.02.03.00.000             | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.9.02.03.01.000             | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi                               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.9.02.03.02.000             | Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.9.02.03.03.000             | Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi            | 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                                                           | 1.091.000,00 | 58.549,38  | 1.150.745,49 | 53.499,38  |
| E.9.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                        | 1.041.000,00 | 56.449,38  | 1.041.150,00 | 53.499,38  |
| E.9.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                    | 50.000,00    | 2.100,00   | 109.595,49   | 0,00       |
| E.9.02.05.00.000             | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                      | 200.000,00   | 103.348,96 | 669.830,72   | 127.408,52 |
| E.9.02.05.01.000             | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi                       | 200.000,00   | 103.348,96 | 669.830,72   | 127.408,52 |
| 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                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| E.9.02.99.99.000             | Altre entrate per conto terzi                                                      | 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      |
|                              | <b>SPESE</b>                                                           | 705.300.329,0  | 346.171.599,7  | 567.692.859,7  | 330.210.968,3  |
| U.1.00.00.00.000             | Spese correnti                                                         | 275.500.593,84 | 228.637.792,48 | 292.641.359,74 | 223.260.124,13 |
| U.1.01.00.00.000             | Redditi da lavoro dipendente                                           | 54.854.577,23  | 51.721.551,07  | 57.153.770,81  | 51.658.823,27  |
| U.1.01.01.00.000             | Retribuzioni lorde                                                     | 41.622.557,85  | 39.920.730,53  | 42.256.635,96  | 39.908.809,87  |
| U.1.01.01.01.000             | Retribuzioni in denaro                                                 | 41.179.557,99  | 39.506.877,70  | 41.753.539,14  | 39.511.162,34  |
| U.1.01.01.02.000             | Altre spese per il personale                                           | 442.999,86     | 413.852,83     | 503.096,82     | 397.647,53     |
| U.1.01.02.00.000             | Contributi sociali a carico dell'ente                                  | 13.232.019,38  | 11.800.820,54  | 14.897.134,85  | 11.750.013,40  |
| U.1.01.02.01.000             | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                        | 13.221.447,26  | 11.795.980,88  | 14.886.562,73  | 11.745.173,74  |
| U.1.01.02.02.000             | Altri contributi sociali                                               | 10.572,12      | 4.839,66       | 10.572,12      | 4.839,66       |
| U.1.02.00.00.000             | Imposte e tasse a carico dell'ente                                     | 3.342.152,79   | 2.943.292,83   | 3.756.561,47   | 2.924.371,87   |
| U.1.02.01.00.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                | 3.342.152,79   | 2.943.292,83   | 3.756.561,47   | 2.924.371,87   |
| U.1.02.01.01.000             | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 2.969.210,79   | 2.637.508,13   | 3.372.310,47   | 2.624.525,55   |
| U.1.02.01.02.000             | Imposta di registro e di bollo                                         | 69.632,00      | 24.843,85      | 79.314,00      | 25.097,85      |
| 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                    | 11.310,00      | 9.310,00       | 12.935,00      | 6.507,35       |
| 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)     | 20.000,00      | 10.867,25      | 20.000,00      | 10.586,52      |
| 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                                             | 7.000,00       | 6.222,00       | 7.000,00       | 3.111,00       |
| 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.         | 265.000,00     | 254.541,60     | 265.002,00     | 254.543,60     |

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                                                         | 116.387.196,18 | 103.139.227,45 | 141.957.960,56 | 101.196.716,31 |
| U.1.03.01.00.000             | Acquisto di beni                                                                   | 1.954.108,35   | 1.112.374,56   | 2.283.306,27   | 1.036.403,14   |
| U.1.03.01.01.000             | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                  | 167.034,70     | 166.703,80     | 266.683,79     | 146.538,41     |
| U.1.03.01.02.000             | Altri beni di consumo                                                              | 1.724.463,65   | 887.057,31     | 1.945.393,38   | 833.017,17     |
| U.1.03.01.03.000             | Flora e Fauna                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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                                       | 62.610,00      | 58.613,45      | 71.229,10      | 56.847,56      |
| U.1.03.02.00.000             | Acquisto di servizi                                                                | 114.433.087,83 | 102.026.852,89 | 139.674.654,29 | 100.160.313,17 |
| U.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 1.274.584,00   | 1.257.515,11   | 1.339.047,54   | 1.222.970,44   |
| U.1.03.02.02.000             | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                          | 2.737.746,07   | 2.347.029,42   | 3.341.895,82   | 2.005.340,32   |
| U.1.03.02.03.000             | Aggi di riscossione                                                                | 6.344.022,12   | 6.344.022,12   | 7.706.790,22   | 6.313.201,11   |
| U.1.03.02.04.000             | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 473.661,18     | 301.727,34     | 497.418,15     | 182.397,49     |
| U.1.03.02.05.000             | Utenze e canoni                                                                    | 2.448.085,08   | 2.370.162,86   | 3.871.258,64   | 2.241.388,29   |
| U.1.03.02.06.000             | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato                               | 117.273,00     | 115.168,00     | 145.333,00     | 143.228,00     |
| U.1.03.02.07.000             | Utilizzo di beni di terzi                                                          | 2.509.439,51   | 2.385.426,75   | 2.912.074,00   | 2.385.120,66   |
| U.1.03.02.08.000             | Leasing operativo                                                                  | 241.783,71     | 241.783,71     | 241.783,71     | 241.783,71     |
| U.1.03.02.09.000             | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                               | 797.932,43     | 618.298,28     | 1.016.467,53   | 647.378,39     |
| U.1.03.02.10.000             | Consulenze                                                                         | 0,00           | 0,00           | 4.884,88       | 4.884,88       |
| U.1.03.02.11.000             | Prestazioni professionali e specialistiche                                         | 2.347.787,23   | 1.474.366,99   | 2.893.088,54   | 1.118.438,22   |
| U.1.03.02.12.000             | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 199.500,00     | 167.072,82     | 270.860,32     | 198.033,51     |
| U.1.03.02.13.000             | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 4.860.050,54   | 4.669.354,81   | 6.071.355,99   | 4.417.615,13   |
| U.1.03.02.14.000             | Servizi di ristorazione                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.1.03.02.15.000             | Contratti di servizio pubblico                                                     | 50.960.472,02  | 49.905.840,81  | 61.969.949,15  | 50.504.227,78  |
| U.1.03.02.16.000             | Servizi amministrativi                                                             | 1.482.562,61   | 1.427.629,75   | 1.786.999,57   | 1.304.642,81   |
| U.1.03.02.17.000             | Servizi finanziari                                                                 | 91.564,00      | 82.090,49      | 140.528,61     | 78.001,26      |
| U.1.03.02.18.000             | Servizi sanitari                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.1.03.02.19.000             | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                         | 6.398.809,50   | 5.639.681,03   | 7.281.528,96   | 5.302.018,34   |

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                                                                             | 31.147.814,83 | 22.679.682,60 | 38.183.389,66 | 21.849.642,83 |
| U.1.04.00.00.000             | Trasferimenti correnti                                                                    | 68.601.668,51 | 65.215.719,55 | 82.266.683,42 | 61.736.737,12 |
| U.1.04.01.00.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                        | 8.825.202,82  | 8.529.473,45  | 9.441.328,75  | 7.493.473,60  |
| U.1.04.01.01.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                         | 1.924.133,75  | 1.801.394,12  | 2.086.782,61  | 1.809.730,32  |
| U.1.04.01.02.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                           | 6.877.069,07  | 6.704.079,33  | 7.317.046,14  | 5.670.243,28  |
| 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         | 24.000,00     | 24.000,00     | 37.500,00     | 13.500,00     |
| U.1.04.02.00.000             | Trasferimenti correnti a Famiglie                                                         | 37.840.199,98 | 36.607.634,91 | 47.770.937,16 | 35.414.865,75 |
| U.1.04.02.01.000             | Interventi previdenziali                                                                  | 200.000,00    | 49.053,12     | 200.000,00    | 49.053,12     |
| U.1.04.02.02.000             | Interventi assistenziali                                                                  | 34.070.357,71 | 33.086.687,52 | 42.267.695,97 | 31.266.034,43 |
| 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                                                            | 3.569.842,27  | 3.471.894,27  | 5.303.241,19  | 4.099.778,20  |
| U.1.04.03.00.000             | Trasferimenti correnti a Imprese                                                          | 15.394.887,72 | 15.127.236,94 | 16.870.967,61 | 14.991.069,57 |
| U.1.04.03.01.000             | Trasferimenti correnti a imprese controllate                                              | 11.665.393,00 | 11.653.893,00 | 11.780.256,07 | 11.751.738,67 |
| U.1.04.03.02.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                                        | 2.088.979,16  | 2.068.002,34  | 2.736.837,86  | 2.234.259,85  |
| U.1.04.03.99.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                    | 1.640.515,56  | 1.405.341,60  | 2.353.873,68  | 1.005.071,05  |
| U.1.04.04.00.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                      | 6.460.558,23  | 4.875.673,43  | 8.097.030,14  | 3.785.832,20  |
| U.1.04.04.01.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                      | 6.460.558,23  | 4.875.673,43  | 8.097.030,14  | 3.785.832,20  |
| U.1.04.05.00.000             | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo                    | 80.819,76     | 75.700,82     | 86.419,76     | 51.496,00     |
| 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                                                 | 80.819,76     | 75.700,82     | 86.419,76     | 51.496,00     |
| 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          |

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. 01.00.000            | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni                                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 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      |

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. 03.000            | Compartecipazione IVA a Comuni                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                                                 | 3.223.585,24 | 3.130.382,05 | 3.223.585,24 | 3.130.382,05 |
| 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                                  | 670.837,91   | 657.924,89   | 670.837,91   | 657.924,89   |
| U.1.07.02. 01.000            | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica              | 670.837,91   | 657.924,89   | 670.837,91   | 657.924,89   |
| 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         |

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.1.07.04.05.000             | 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                                     | 2.550.747,33 | 2.472.457,16 | 2.550.747,33 | 2.472.457,16 |
| 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                                 | 2.500.399,69 | 2.422.109,52 | 2.500.399,69 | 2.422.109,52 |
| U.1.07.05.05.000             | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti           | 50.347,64    | 50.347,64    | 50.347,64    | 50.347,64    |
| 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     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         |
| 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         | 2.000,00     | 0,00         |
| 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |

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.1.09.00.00.000             | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                           | 1.600.335,12  | 1.376.764,51 | 1.755.714,62 | 1.486.770,23 |
| U.1.09.01.00.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                 | 20.000,00     | 4.000,00     | 36.728,63    | 16.728,63    |
| U.1.09.01.01.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                 | 20.000,00     | 4.000,00     | 36.728,63    | 16.728,63    |
| U.1.09.02.00.000             | Rimborsi di imposte in uscita                                                                       | 720.500,94    | 720.500,94   | 835.985,79   | 816.758,70   |
| U.1.09.02.01.000             | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                                      | 720.500,94    | 720.500,94   | 835.985,79   | 816.758,70   |
| 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                         | 859.834,18    | 652.263,57   | 883.000,20   | 653.282,90   |
| U.1.09.99.01.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso   | 483.989,16    | 457.063,58   | 483.989,16   | 457.063,58   |
| U.1.09.99.02.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso     | 38.151,07     | 38.151,07    | 38.151,07    | 38.151,07    |
| 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                    | 143.645,79    | 33.223,93    | 162.720,52   | 32.894,76    |
| U.1.09.99.05.000             | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                     | 191.695,68    | 121.472,51   | 195.786,97   | 122.821,01   |
| 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.1.09.99.07.000             | Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso        | 2.352,48      | 2.352,48     | 2.352,48     | 2.352,48     |
| U.1.10.00.00.000             | Altre spese correnti                                                                                | 27.491.078,77 | 1.110.855,02 | 2.527.083,62 | 1.126.323,28 |
| U.1.10.01.00.000             | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                                             | 12.351.039,49 | 0,00         | 223.675,72   | 0,00         |
| U.1.10.01.01.000             | Fondo di riserva                                                                                    | 218.201,37    | 0,00         | 223.675,72   | 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                                      | 11.399.197,79 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.10.01.04.000             | Fondo rinnovi contrattuali                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.10.01.05.000             | Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.10.01.06.000             | Fondo di garanzia debiti commerciali                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.10.01.07.000             | Fondo obiettivi di finanza pubblica                                                                 | 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.1.10.01.99.000             | Altri fondi e accantonamenti                                     | 733.640,33     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| U.1.10.02.00.000             | Fondo pluriennale vincolato                                      | 12.651.167,45  | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| U.1.10.02.01.000             | Fondo pluriennale vincolato                                      | 12.651.167,45  | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| U.1.10.03.00.000             | Versamenti IVA a debito                                          | 804.876,00     | 0,00          | 804.876,00     | 0,00          |
| U.1.10.03.01.000             | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali              | 804.876,00     | 0,00          | 804.876,00     | 0,00          |
| U.1.10.04.00.000             | Premi di assicurazione                                           | 1.000.003,04   | 962.540,42    | 1.000.215,74   | 962.508,68    |
| U.1.10.04.01.000             | Premi di assicurazione contro i danni                            | 984.799,44     | 950.621,82    | 985.012,14     | 950.590,08    |
| U.1.10.04.99.000             | Altri premi di assicurazione n.a.c.                              | 15.203,60      | 11.918,60     | 15.203,60      | 11.918,60     |
| U.1.10.05.00.000             | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi               | 435.798,43     | 146.451,29    | 451.298,43     | 161.951,29    |
| U.1.10.05.01.000             | Spese dovute a sanzioni                                          | 3.781,80       | 3.781,80      | 3.781,80       | 3.781,80      |
| U.1.10.05.02.000             | Spese per risarcimento danni                                     | 20.350,00      | 15.313,00     | 20.350,00      | 15.313,00     |
| U.1.10.05.03.000             | Spese per indennizzi                                             | 4.100,00       | 1.017,82      | 4.100,00       | 1.017,82      |
| U.1.10.05.04.000             | Oneri da contenzioso                                             | 190.566,63     | 126.338,67    | 206.066,63     | 141.838,67    |
| U.1.10.05.99.000             | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.            | 217.000,00     | 0,00          | 217.000,00     | 0,00          |
| U.1.10.99.00.000             | Altre spese correnti n.a.c.                                      | 248.194,36     | 1.863,31      | 47.017,73      | 1.863,31      |
| U.1.10.99.99.000             | Altre spese correnti n.a.c.                                      | 248.194,36     | 1.863,31      | 47.017,73      | 1.863,31      |
| U.2.00.00.00.000             | Spese in conto capitale                                          | 201.969.643,81 | 71.988.819,43 | 143.606.990,49 | 62.134.791,83 |
| U.2.01.00.00.000             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| U.2.01.01.00.000             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 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             | Altri tributi in conto capitale                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| U.2.01.99.01.000             | Altri tributi in conto capitale n.a.c.                           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| U.2.02.00.00.000             | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                   | 107.873.005,01 | 54.118.906,39 | 117.683.934,51 | 49.522.480,54 |
| U.2.02.01.00.000             | Beni materiali                                                   | 92.665.515,95  | 49.311.904,66 | 102.146.806,40 | 45.804.123,56 |
| U.2.02.01.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 281.451,68     | 231.879,51    | 281.451,68     | 81.941,51     |
| U.2.02.01.02.000             | Mezzi di trasporto ad uso militare                               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| U.2.02.01.03.000             | Mobili e arredi                                                  | 1.466.219,75   | 946.859,20    | 1.514.590,03   | 573.677,84    |

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.2.02.01.04.000             | Impianti e macchinari                                                                                                 | 68.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00     |
| U.2.02.01.05.000             | Attrezzature                                                                                                          | 2.031.498,03  | 870.957,03    | 1.228.006,86  | 1.060.033,73  |
| U.2.02.01.06.000             | Macchine per ufficio                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.01.07.000             | Hardware                                                                                                              | 859.461,04    | 790.213,65    | 915.384,62    | 255.734,37    |
| U.2.02.01.08.000             | Armi                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.01.09.000             | Beni immobili                                                                                                         | 87.000.390,74 | 45.489.676,67 | 96.587.884,81 | 42.833.447,46 |
| U.2.02.01.10.000             | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico                                                               | 668.494,71    | 668.494,71    | 1.163.472,38  | 803.504,63    |
| U.2.02.01.11.000             | Oggetti di valore                                                                                                     | 30.000,00     | 29.811,92     | 30.000,00     | 0,00          |
| U.2.02.01.99.000             | Altri beni materiali                                                                                                  | 260.000,00    | 216.011,97    | 358.016,02    | 127.784,02    |
| U.2.02.02.00.000             | Terreni e beni materiali non prodotti                                                                                 | 10.366.426,25 | 3.405.155,34  | 10.623.006,65 | 2.895.447,91  |
| U.2.02.02.01.000             | Terreni                                                                                                               | 10.366.426,25 | 3.405.155,34  | 10.623.006,65 | 2.895.447,91  |
| U.2.02.02.02.000             | Patrimonio naturale non prodotto                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.03.00.000             | Beni immateriali                                                                                                      | 4.841.062,81  | 1.401.846,39  | 4.914.121,46  | 822.909,07    |
| U.2.02.03.01.000             | Avviamento                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.03.02.000             | Software                                                                                                              | 525.186,50    | 501.429,21    | 682.908,10    | 251.783,60    |
| U.2.02.03.03.000             | Brevetti                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.03.04.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.03.05.000             | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                                          | 1.231.763,28  | 181.019,16    | 1.306.780,46  | 244.338,98    |
| U.2.02.03.06.000             | Manutenzione straordinaria su beni di terzi                                                                           | 3.064.113,03  | 719.398,02    | 2.904.432,90  | 326.786,49    |
| U.2.02.03.99.000             | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                                                     | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          |
| U.2.02.04.00.000             | Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.04.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.04.02.000             | Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.04.03.000             | Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.04.04.000             | Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.04.05.000             | Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di 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.2.02.04.06.000             | Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.04.07.000             | Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.04.08.000             | Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.04.09.000             | Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.04.10.000             | Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.04.99.000             | Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.05.00.000             | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.2.02.05.01.000             | Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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                                                                    | 18.739.077,91 | 17.091.959,06 | 23.035.306,28 | 12.030.260,28 |
| U.2.03.01.00.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche                                        | 7.667.764,75  | 6.691.387,46  | 9.790.543,26  | 6.867.109,23  |
| 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                                           | 7.667.764,75  | 6.691.387,46  | 9.790.543,26  | 6.867.109,23  |
| 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                                                         | 561.195,79    | 211.195,79    | 898.783,40    | 126.166,11    |
| U.2.03.02.01.000             | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                         | 561.195,79    | 211.195,79    | 898.783,40    | 126.166,11    |
| U.2.03.03.00.000             | Contributi agli investimenti a Imprese                                                          | 10.469.729,16 | 10.169.375,81 | 12.305.591,41 | 5.016.984,94  |
| U.2.03.03.01.000             | Contributi agli investimenti a imprese controllate                                              | 5.282.068,91  | 5.034.169,61  | 7.117.931,16  | 5.016.984,94  |
| U.2.03.03.02.000             | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate                                        | 5.135.206,20  | 5.135.206,20  | 5.135.206,20  | 0,00          |
| U.2.03.03.03.000             | Contributi agli investimenti a altre Imprese                                                    | 52.454,05     | 0,00          | 52.454,05     | 0,00          |
| U.2.03.04.00.000             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                      | 40.388,21     | 20.000,00     | 40.388,21     | 20.000,00     |

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.2.03.04.01.000             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                                                 | 40.388,21  | 20.000,00 | 40.388,21  | 20.000,00 |
| 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                                                                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.01.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.01.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.01.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 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      |
| 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      |

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.2.04.06.03.000             | 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      |
| 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      |

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.2.04.13.03.000             | 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      |
| 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      |

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.2.04.20.02.000             | 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                               | 0,00          | 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                                   | 0,00          | 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       |
| 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                                                                           | 75.357.560,89 | 777.953,98 | 2.887.749,70 | 582.051,01 |
| 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                                                                  | 73.927.560,89 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.2.05.02.01.000             | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                                                                  | 73.927.560,89 | 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       |

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.2.05.04.00.000             | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso                                 | 813.000,00    | 777.953,97   | 2.270.749,70  | 582.051,00   |
| 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         | 156.389,11    | 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                            | 220.000,00    | 199.953,97   | 307.330,59    | 113.173,95   |
| U.2.05.04.05.000             | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                             | 593.000,00    | 578.000,00   | 1.807.030,00  | 468.877,05   |
| 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.2.05.04.07.000             | Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso                | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| U.2.05.99.00.000             | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                        | 617.000,00    | 0,01         | 617.000,00    | 0,01         |
| U.2.05.99.99.000             | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                        | 617.000,00    | 0,01         | 617.000,00    | 0,01         |
| U.3.00.00.00.000             | Spese per incremento attività finanziarie                                                                   | 11.388.996,89 | 9.188.996,89 | 11.388.996,89 | 9.188.996,89 |
| U.3.01.00.00.000             | Acquisizioni di attività finanziarie                                                                        | 3.412.500,00  | 3.412.500,00 | 3.412.500,00  | 3.412.500,00 |
| U.3.01.01.00.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale                                                   | 3.412.500,00  | 3.412.500,00 | 3.412.500,00  | 3.412.500,00 |
| 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   | 3.400.000,00  | 3.400.000,00 | 3.400.000,00  | 3.400.000,00 |
| 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              | 12.500,00     | 12.500,00    | 12.500,00     | 12.500,00    |
| U.3.01.01.05.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 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         |

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.3.01.03.03.000             | 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      |
| 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      |

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.3.02.05.02.000             | 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      |
| 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      |

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.3.03.01.04.000             | 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      |

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.3.03.08.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                       | 7.976.496,89 | 5.776.496,89 | 7.976.496,89 | 5.776.496,89 |

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.3.04.01.00.000             | 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          |
| 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                                                                                | 7.976.496,89  | 5.776.496,89  | 7.976.496,89  | 5.776.496,89  |
| U.3.04.07.01.000             | Versamenti a depositi bancari                                                                                | 7.976.496,89  | 5.776.496,89  | 7.976.496,89  | 5.776.496,89  |
| 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.3.04.09.00.000             | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.3.04.09.01.000             | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| U.4.00.00.00.000             | Rimborso Prestiti                                                                                            | 10.600.094,55 | 10.590.094,55 | 10.600.094,55 | 10.590.094,55 |
| U.4.01.00.00.000             | Rimborso di titoli obbligazionari                                                                            | 6.922.290,36  | 6.922.290,36  | 6.922.290,36  | 6.922.290,36  |

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. 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                                                    | 6.922.290,36 | 6.922.290,36 | 6.922.290,36 | 6.922.290,36 |
| U.4.01.02. 01.000            | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                                | 6.922.290,36 | 6.922.290,36 | 6.922.290,36 | 6.922.290,36 |
| 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                                                 | 3.677.804,19 | 3.667.804,19 | 3.677.804,19 | 3.667.804,19 |
| U.4.03. 01.00.000            | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                 | 3.677.804,19 | 3.667.804,19 | 3.677.804,19 | 3.667.804,19 |
| 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                                       | 3.677.804,19 | 3.667.804,19 | 3.677.804,19 | 3.667.804,19 |
| 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         |

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.4.04.00.00.000             | 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          |
| 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.4.05.99.99.000             | 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            | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| U.5.01.00.00.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| U.5.01.01.00.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| U.5.01.01.01.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 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                                  | 105.841.000,00 | 25.765.896,40 | 109.455.418,08 | 25.036.960,98 |
| U.7.01.00.00.000             | Uscite per partite di giro                                                | 103.947.000,00 | 25.418.645,53 | 106.556.283,36 | 24.684.416,34 |
| U.7.01.01.00.000             | Versamenti di altre ritenute                                              | 16.120.000,00  | 14.390.781,78 | 17.361.105,52  | 13.537.277,66 |

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.7.01.01. 01.000            | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                                | 1.000.000,00  | 552.990,65    | 1.087.807,63  | 553.987,98    |
| U.7.01.01. 02.000            | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                   | 15.000.000,00 | 13.837.791,13 | 16.150.457,64 | 12.980.449,43 |
| U.7.01.01. 99.000            | Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                                                     | 120.000,00    | 0,00          | 122.840,25    | 2.840,25      |
| U.7.01. 02.00.000            | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                                                  | 16.695.000,00 | 9.321.896,25  | 17.920.991,63 | 9.325.837,96  |
| U.7.01.02. 01.000            | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                                | 10.200.000,00 | 4.779.841,01  | 11.031.489,69 | 4.951.064,20  |
| U.7.01.02. 02.000            | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi           | 5.000.000,00  | 3.947.415,00  | 5.388.950,46  | 3.787.718,95  |
| U.7.01.02. 99.000            | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                                 | 1.495.000,00  | 594.640,24    | 1.500.551,48  | 587.054,81    |
| U.7.01. 03.00.000            | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                                                    | 542.000,00    | 284.096,99    | 572.653,16    | 295.050,75    |
| U.7.01.03. 01.000            | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                           | 400.000,00    | 284.096,99    | 430.653,16    | 295.050,75    |
| U.7.01.03. 02.000            | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                      | 142.000,00    | 0,00          | 142.000,00    | 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                                                                                        | 70.590.000,00 | 1.421.870,51  | 70.701.533,05 | 1.526.249,97  |
| U.7.01.99. 01.000            | Spese non andate a buon fine                                                                                            | 100.000,00    | 31.044,69     | 103.234,42    | 30.932,82     |
| 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 economici e carte aziendali                                                                          | 150.000,00    | 50.853,16     | 150.000,00    | 50.853,16     |
| 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                                               | 70.000.000,00 | 1.312.427,79  | 70.000.000,00 | 1.312.427,79  |
| U.7.01.99. 99.000            | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                                 | 340.000,00    | 27.544,87     | 448.298,63    | 132.036,20    |
| U.7. 02.00.00.000            | Uscite per conto terzi                                                                                                  | 1.894.000,00  | 347.250,87    | 2.899.134,72  | 352.544,64    |
| U.7.02. 01.00.000            | Acquisto di beni e servizi per conto terzi                                                                              | 603.000,00    | 185.352,53    | 610.795,87    | 180.080,66    |

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.7.02.01.01.000             | 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                                       | 603.000,00   | 185.352,53 | 610.795,87   | 180.080,66 |
| U.7.02.02.00.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 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                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.02.02.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 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                                                     | 1.091.000,00 | 58.549,38  | 1.685.334,04 | 71.311,98  |
| U.7.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi              | 50.000,00    | 2.100,00   | 50.000,00    | 3.600,00   |
| U.7.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 1.041.000,00 | 56.449,38  | 1.635.334,04 | 67.711,98  |
| U.7.02.05.00.000             | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                     | 200.000,00   | 103.348,96 | 603.004,81   | 101.152,00 |
| U.7.02.05.01.000             | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 200.000,00   | 103.348,96 | 603.004,81   | 101.152,00 |
| 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                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| U.7.02.99.99.000             | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |