



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |                      |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA                |
|                              | <b>ENTRATE</b>   |                           |                      |
| <b>E.1.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>   | <b>29.113.992,48</b>      | <b>36.676.993,06</b> |
| <b>E.1.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi</b>   | <b>28.040.571,42</b>      | <b>34.682.088,98</b> |
| <b>E.1.01.01.00.000</b>      | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>  | <b>28.027.300,00</b>      | <b>34.213.139,38</b> |
| E.1.01.01.06.000             | Imposta municipale propria   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.08.000             | Imposta comunale sugli immobili (ICI)  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.16.000             | Addizionale comunale IRPEF   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.17.000             | Addizionale regionale IRPEF non sanit    | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.20.000             | Imposta regionale sulle attivit  produttive (IRAP) non Sanit   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.31.000             | Imposta regionale sulla benzina per autotrazione   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.39.000             | Imposta sulle assicurazioni RC auto  | 14.000.000,00             | 17.644.784,54        |
| E.1.01.01.40.000             | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)   | 10.154.300,00             | 10.361.107,67        |
| E.1.01.01.41.000             | Imposta di soggiorno   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.42.000             | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.43.000             | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.44.000             | Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.46.000             | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.47.000             | Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.48.000             | Tasse sulle concessioni regionali  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.49.000             | Tasse sulle concessioni comunali   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.50.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.51.000             | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.52.000             | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche   | 0,00                      | 2.128,28             |
| E.1.01.01.53.000             | Imposta comunale sulla pubblicit  e diritto sulle pubbliche affissioni   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.54.000             | Imposta municipale secondaria  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.55.000             | Tassa di abilitazione all'esercizio professionale  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.59.000             | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi   | 73.000,00                 | 105.830,10           |
| E.1.01.01.60.000             | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente  | 3.800.000,00              | 6.099.288,79         |
| E.1.01.01.61.000             | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.64.000             | Diritti mattatoi   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.65.000             | Diritti degli Enti provinciali turismo   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.68.000             | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.70.000             | Proventi dei Casin   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.76.000             | Tassa sui servizi comunali (TASI)  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.95.000             | Altre ritenute n.a.c.  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.96.000             | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivit  di gioco n.a.c.  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.97.000             | Altre accise n.a.c.  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.98.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c.   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.99.000             | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.1.01.02.00.000</b>      | <b>Tributi destinati al finanziamento della sanit </b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.02.01.000             | Imposta regionale sulle attivit  produttive - IRAP - Sanit   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.02.02.000             | Imposta regionale sulle attivit  produttive - IRAP - Sanit  derivante da manovra fiscale regionale                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.02.03.000             | Compartecipazione IVA - Sanit    | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.02.04.000             | Addizionale IRPEF - Sanit    | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.02.05.000             | Addizionale IRPEF - Sanit  derivante da manovra fiscale regionale  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.02.06.000             | Accisa sulla benzina per autotrazione - sanit    | 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                 |
| <b>E.1.01.03.00.000</b>      | <b>Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.03.01.000             | Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.02.000             | Imposta sul reddito delle societ  (ex IRPEG)   | 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 finalit  abitative (cedolare secca) | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.04.000             | Imposte sostitutive su risparmio gestito   | 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                 |
| E.1.01.03.07.000             | Imposte municipale propria riservata all'erario  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.09.000             | Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.10.000             | Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione   | 0,00                      | 0,00                 |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell'anno 2016 |                      |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA                |
| 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                 |
| E.1.01.03.12.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie   | 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                 |
| E.1.01.03.14.000             | Imposte su assicurazione vita   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.15.000             | Imposta erariale sugli aeromobili privati   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.23.000             | Imposta sulle assicurazioni   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.28.000             | Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanita  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.29.000             | Accisa sul gasolio  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.30.000             | Imposta sul gas naturale  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.32.000             | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.33.000             | Imposta di registro   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.34.000             | Imposta di bollo  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.35.000             | Imposta ipotecaria  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.36.000             | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.37.000             | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.38.000             | Imposta sugli intrattenimenti   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.45.000             | Tassa sulle concessioni governative   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.50.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.56.000             | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.58.000             | Canone radiotelevisivo  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.62.000             | Diritti catastali   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.71.000             | Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.72.000             | Proventi vari dei Monopoli di Stato   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.74.000             | Imposte sulle successioni e donazioni   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.95.000             | Altre accise n.a.c.   | 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                 |
| E.1.01.03.97.000             | Altre ritenute n.a.c.   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.98.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c.  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.99.000             | Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.1.01.04.00.000</b>      | <b>Compartecipazioni di tributi</b>   | <b>13.271,42</b>          | <b>468.949,60</b>    |
| E.1.01.04.01.000             | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.04.02.000             | Addizionale regionale alla compartecipazione IVA  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.04.03.000             | Compartecipazione al bollo auto   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.04.04.000             | Compartecipazione al gasolio  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.04.05.000             | Compartecipazione IVA ai Comuni   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.04.06.000             | Compartecipazione IRPEF ai Comuni   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.04.07.000             | Compartecipazione IRPEF alle Province   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.04.08.000             | Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi  | 0,00                      | 455.678,18           |
| 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                 |
| E.1.01.04.97.000             | Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria                                     | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.04.98.000             | Altre compartecipazioni alle province n.a.c.  | 13.271,42                 | 13.271,42            |
| E.1.01.04.99.000             | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.1.03.00.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi</b>  | <b>1.073.421,06</b>       | <b>1.994.904,08</b>  |
| <b>E.1.03.01.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>  | <b>1.073.421,06</b>       | <b>1.994.904,08</b>  |
| E.1.03.01.01.000             | Fondi perequativi dallo Stato   | 1.073.421,06              | 1.994.904,08         |
| E.1.03.01.02.000             | Fondo perequativo dallo Stato - Sanita  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.1.03.02.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.1.03.02.01.000             | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.2.00.00.00.000</b>      | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   | <b>31.690.953,93</b>      | <b>65.126.168,64</b> |
| <b>E.2.01.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>31.690.953,93</b>      | <b>65.126.168,64</b> |
| <b>E.2.01.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  | <b>31.543.035,58</b>      | <b>64.310.289,15</b> |
| E.2.01.01.01.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  | 6.846.094,41              | 26.138.864,25        |
| E.2.01.01.02.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | 24.696.941,17             | 38.171.424,90        |
| E.2.01.01.03.000             | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.2.01.01.04.000             | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita locali della amministrazione  | 0,00                      | 0,00                 |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell'anno 2016 |                     |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA               |
| <b>E.2.01.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.2.01.02.01.000             | Trasferimenti correnti da famiglie  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.2.01.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>  | <b>104.150,00</b>         | <b>105.350,00</b>   |
| E.2.01.03.01.000             | Sponsorizzazioni da imprese   | 10.000,00                 | 11.200,00           |
| E.2.01.03.02.000             | Altri trasferimenti correnti da imprese   | 94.150,00                 | 94.150,00           |
| <b>E.2.01.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>10.500,00</b>          | <b>12.600,00</b>    |
| E.2.01.04.01.000             | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 10.500,00                 | 12.600,00           |
| <b>E.2.01.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>   | <b>33.268,35</b>          | <b>697.929,49</b>   |
| E.2.01.05.01.000             | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | 33.268,35                 | 697.929,49          |
| E.2.01.05.02.000             | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.3.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  | <b>4.736.147,38</b>       | <b>9.554.795,63</b> |
| <b>E.3.01.00.00.000</b>      | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | <b>2.443.610,25</b>       | <b>5.078.008,21</b> |
| <b>E.3.01.01.00.000</b>      | <b>Vendita di beni</b>  | <b>613.300,00</b>         | <b>631.094,44</b>   |
| E.3.01.01.01.000             | Vendita di beni   | 613.300,00                | 631.094,44          |
| <b>E.3.01.02.00.000</b>      | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   | <b>783.550,35</b>         | <b>1.228.169,32</b> |
| E.3.01.02.01.000             | Entrate dalla vendita di servizi  | 783.550,35                | 1.228.169,32        |
| <b>E.3.01.03.00.000</b>      | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | <b>1.046.759,90</b>       | <b>3.218.744,45</b> |
| E.3.01.03.01.000             | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento   | 865.430,36                | 2.895.979,71        |
| E.3.01.03.02.000             | Fitti, noleggi e locazioni  | 181.329,54                | 322.764,74          |
| <b>E.3.02.00.00.000</b>      | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>  | <b>337.859,76</b>         | <b>456.192,70</b>   |
| <b>E.3.02.01.00.000</b>      | <b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>            | <b>45.346,46</b>          | <b>45.346,46</b>    |
| E.3.02.01.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche   | 45.346,46                 | 45.346,46           |
| E.3.02.01.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche   | 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                |
| <b>E.3.02.02.00.000</b>      | <b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                             | <b>291.513,30</b>         | <b>409.846,24</b>   |
| E.3.02.02.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie  | 276.513,30                | 394.072,54          |
| E.3.02.02.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie  | 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.                             | 15.000,00                 | 15.773,70           |
| <b>E.3.02.03.00.000</b>      | <b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                              | <b>1.000,00</b>           | <b>1.000,00</b>     |
| E.3.02.03.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese   | 1.000,00                  | 1.000,00            |
| E.3.02.03.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese   | 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                |
| <b>E.3.02.04.00.000</b>      | <b>Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.3.02.04.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private   | 0,00                      | 0,00                |
| E.3.02.04.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private   | 0,00                      | 0,00                |
| 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                |
| <b>E.3.03.00.00.000</b>      | <b>Interessi attivi</b>   | <b>20.500,00</b>          | <b>1.191.343,53</b> |
| <b>E.3.03.01.00.000</b>      | <b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.3.03.01.01.000             | Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine   | 0,00                      | 0,00                |
| E.3.03.01.02.000             | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.3.03.02.00.000</b>      | <b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.3.03.02.01.000             | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine   | 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                |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |                      |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA                |
| <b>E.3.03.03.00.000</b>      | <b>Altri interessi attivi</b>  | <b>20.500,00</b>          | <b>1.191.343,53</b>  |
| E.3.03.03.01.000             | Interessi attivi da derivati   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.3.03.03.02.000             | Interessi attivi di mora   | 15.000,00                 | 15.269,58            |
| E.3.03.03.03.000             | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche           | 1.000,00                  | 2.515,39             |
| E.3.03.03.04.000             | Interessi attivi da depositi bancari o postali   | 1.000,00                  | 1.012,46             |
| E.3.03.03.99.000             | Altri interessi attivi diversi   | 3.500,00                  | 1.172.546,10         |
| <b>E.3.04.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>  | <b>85.257,32</b>          | <b>85.257,32</b>     |
| <b>E.3.04.01.00.000</b>      | <b>Rendimenti da fondi comuni di investimento</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.3.04.01.01.000             | Rendimenti da fondi immobiliari  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.3.04.01.02.000             | Rendimenti da altri fondi comuni di investimento   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.3.04.02.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>  | <b>80.257,32</b>          | <b>80.257,32</b>     |
| E.3.04.02.01.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali | 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                 |
| E.3.04.02.03.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese                                  | 80.257,32                 | 80.257,32            |
| <b>E.3.04.03.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.3.04.03.01.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.3.04.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>5.000,00</b>      |
| E.3.04.99.01.000             | Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                                | 0,00                      | 0,00                 |
| E.3.04.99.99.000             | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.  | 5.000,00                  | 5.000,00             |
| <b>E.3.05.00.00.000</b>      | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>1.848.920,05</b>       | <b>2.743.993,87</b>  |
| <b>E.3.05.01.00.000</b>      | <b>Indennizzi di assicurazione</b>   | <b>921.463,43</b>         | <b>921.541,70</b>    |
| E.3.05.01.01.000             | Indennizzi di assicurazione contro i danni   | 80.400,00                 | 80.478,27            |
| E.3.05.01.99.000             | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.   | 841.063,43                | 841.063,43           |
| <b>E.3.05.02.00.000</b>      | <b>Rimborsi in entrata</b>   | <b>424.050,64</b>         | <b>960.711,40</b>    |
| E.3.05.02.01.000             | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)         | 99.050,14                 | 162.199,29           |
| E.3.05.02.02.000             | Entrate per rimborsi di imposte  | 6.500,00                  | 6.500,00             |
| E.3.05.02.03.000             | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso              | 318.500,50                | 792.012,11           |
| E.3.05.02.04.000             | Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.3.05.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>   | <b>503.405,98</b>         | <b>861.740,77</b>    |
| E.3.05.99.02.000             | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)  | 27.000,00                 | 361.769,85           |
| E.3.05.99.03.000             | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)                                | 0,00                      | 0,00                 |
| E.3.05.99.99.000             | Altre entrate correnti n.a.c.  | 476.405,98                | 499.970,92           |
| <b>E.4.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>17.206.387,77</b>      | <b>23.533.015,69</b> |
| <b>E.4.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>E.4.01.01.00.000</b>      | <b>Imposte da sanatorie e condoni</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.01.01.01.000             | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive   | 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                 |
| <b>E.4.01.02.00.000</b>      | <b>Altre imposte in conto capitale</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.01.02.99.000             | Altre imposte in conto capitale n.a.c.   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.02.00.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti</b>  | <b>7.110.658,96</b>       | <b>13.437.286,88</b> |
| <b>E.4.02.01.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>                                     | <b>6.970.693,21</b>       | <b>13.289.178,25</b> |
| E.4.02.01.01.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali   | 354.029,04                | 384.333,01           |
| E.4.02.01.02.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   | 6.616.664,17              | 12.904.845,24        |
| E.4.02.01.03.000             | Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.01.04.000             | Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unit  locali della amministrazione     | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.02.02.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.02.02.01.000             | Contributi agli investimenti da Famiglie   | 0,00                      | 0,00                 |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell'anno 2016 |                   |
|------------------------------|---|---------------------------|-------------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA             |
| <b>E.4.02.03.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>  | <b>139.965,75</b>         | <b>148.108,63</b> |
| E.4.02.03.01.000             | Contributi agli investimenti da imprese controllate   | 0,00                      | 0,00              |
| E.4.02.03.02.000             | Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate   | 0,00                      | 0,00              |
| E.4.02.03.03.000             | Contributi agli investimenti da altre Imprese   | 139.965,75                | 148.108,63        |
| <b>E.4.02.04.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| E.4.02.04.01.000             | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.4.02.05.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| E.4.02.05.01.000             | Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)   | 0,00                      | 0,00              |
| E.4.02.05.02.000             | Fondo europeo per la pesca (FEP)  | 0,00                      | 0,00              |
| E.4.02.05.03.000             | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  | 0,00                      | 0,00              |
| E.4.02.05.04.000             | Fondo Sociale Europeo (FSE)   | 0,00                      | 0,00              |
| E.4.02.05.05.000             | Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia  | 0,00                      | 0,00              |
| E.4.02.05.06.000             | Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)  | 0,00                      | 0,00              |
| E.4.02.05.07.000             | Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo  | 0,00                      | 0,00              |
| E.4.02.05.99.000             | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea  | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.4.02.06.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| E.4.02.06.01.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali   | 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              |
| E.4.02.06.03.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza   | 0,00                      | 0,00              |
| E.4.02.06.04.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unit  locali della amministrazione               | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.4.03.00.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>  | <b>24.961,65</b>          | <b>24.961,65</b>  |
| <b>E.4.03.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| E.4.03.01.04.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unit  locali della amministrazione    | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.4.03.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| <b>E.4.03.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| 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              |
| <b>E.4.03.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| 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              |
| 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              |
| E.4.03.04.04.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unit  locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.4.03.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |                      |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA                |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| <b>E.4.03.06.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| 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                 |
| <b>E.4.03.07.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.03.07.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali  | 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                 |
| E.4.03.07.03.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.03.07.04.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unit  locali della amministrazione            | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.03.08.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.03.08.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate   | 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                 |
| E.4.03.08.99.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.03.09.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.03.09.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea  | 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                 |
| <b>E.4.03.10.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>  | <b>24.961,65</b>          | <b>24.961,65</b>     |
| E.4.03.10.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.03.10.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali  | 24.961,65                 | 24.961,65            |
| E.4.03.10.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.03.10.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unit  locali della amministrazione                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.03.11.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.03.11.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.03.12.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.03.12.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.03.12.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.03.12.99.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.03.13.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.03.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.03.14.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.03.14.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.03.14.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.04.00.00.000</b>      | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>  | <b>10.069.603,38</b>      | <b>10.069.603,38</b> |
| <b>E.4.04.01.00.000</b>      | <b>Alienazione di beni materiali</b>   | <b>8.935.585,00</b>       | <b>8.935.585,00</b>  |
| E.4.04.01.01.000             | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico  | 11.535,00                 | 11.535,00            |
| E.4.04.01.03.000             | Alienazione di mobili e arredi   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.04.01.04.000             | Alienazione di impianti e macchinari   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.04.01.05.000             | Alienazione di attrezzature  | 150,00                    | 150,00               |
| E.4.04.01.06.000             | Alienazione di macchine per ufficio  | 0,00                      | 0,00                 |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell'anno 2016 |                     |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA               |
| E.4.04.01.07.000             | Alienazione di hardware   | 500,00                    | 500,00              |
| E.4.04.01.08.000             | Alienazione di Beni immobili  | 8.923.400,00              | 8.923.400,00        |
| E.4.04.01.09.000             | Alienazione di Oggetti di valore  | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.01.10.000             | Alienazione di diritti reali  | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.01.99.000             | Alienazione di altri beni materiali   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.04.02.00.000</b>      | <b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>   | <b>1.134.018,38</b>       | <b>1.134.018,38</b> |
| E.4.04.02.01.000             | Cessione di Terreni   | 1.134.018,38              | 1.134.018,38        |
| E.4.04.02.02.000             | Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.04.03.00.000</b>      | <b>Alienazione di beni immateriali</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.04.03.01.000             | Alienazione di software   | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.03.02.000             | Alienazione di Brevetti   | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.03.03.000             | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore  | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.03.99.000             | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.05.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate in conto capitale</b>  | <b>1.163,78</b>           | <b>1.163,78</b>     |
| <b>E.4.05.01.00.000</b>      | <b>Permessi di costruire</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.05.01.01.000             | Permessi di costruire   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.05.02.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.05.02.01.000             | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.05.03.00.000</b>      | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.05.03.01.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00                      | 0,00                |
| 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                |
| 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                |
| E.4.05.03.04.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.05.03.05.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  | 0,00                      | 0,00                |
| 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                |
| <b>E.4.05.04.00.000</b>      | <b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>   | <b>1.163,78</b>           | <b>1.163,78</b>     |
| E.4.05.04.99.000             | Altre entrate in conto capitale n.a.c.  | 1.163,78                  | 1.163,78            |
| <b>E.5.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>   | <b>52.040,00</b>          | <b>5.322.040,13</b> |
| <b>E.5.01.00.00.000</b>      | <b>Alienazione di attività finanziarie</b>  | <b>2.040,00</b>           | <b>2.040,00</b>     |
| <b>E.5.01.01.00.000</b>      | <b>Alienazione di partecipazioni</b>  | <b>2.040,00</b>           | <b>2.040,00</b>     |
| E.5.01.01.01.000             | Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali   | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.01.01.02.000             | Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali   | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.01.01.03.000             | Alienazione di partecipazioni in altre imprese  | 2.040,00                  | 2.040,00            |
| E.5.01.01.04.000             | Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.01.02.00.000</b>      | <b>Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.01.02.01.000             | Alienazione di quote di fondi immobiliari   | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.01.02.99.000             | Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.01.03.00.000</b>      | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.01.03.01.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali   | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.01.03.02.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali   | 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                |
| E.5.01.03.04.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.01.04.00.000</b>      | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.01.04.01.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali   | 0,00                      | 0,00                |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |                     |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA               |
| E.5.01.04.02.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali                            | 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                |
| E.5.01.04.04.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti                            | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.02.00.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>1.190.000,00</b> |
| <b>E.5.02.01.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.02.01.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali                                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.02.01.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali                                       | 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                |
| E.5.02.01.04.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unit  locali della amministrazione     | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.02.02.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.02.02.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.02.03.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>1.190.000,00</b> |
| E.5.02.03.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate  | 50.000,00                 | 1.190.000,00        |
| E.5.02.03.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate                                    | 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                |
| E.5.02.03.99.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.02.04.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.02.04.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.02.05.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.02.05.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea   | 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                |
| <b>E.5.02.06.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.02.06.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali                                 | 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                |
| E.5.02.06.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza                                       | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.02.06.04.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unit  locali della amministrazione | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.02.07.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.02.07.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.02.08.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.02.08.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate                                      | 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                |
| E.5.02.08.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti                                | 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                |
| <b>E.5.02.09.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.02.09.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                              | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.02.10.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.02.10.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea   | 0,00                      | 0,00                |





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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |                     |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA               |
| E.5.02.10.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.03.00.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>  | <b>0,00</b>               | <b>4.130.000,13</b> |
| <b>E.5.03.01.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.03.01.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali                                     | 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                |
| E.5.03.01.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza   | 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                |
| <b>E.5.03.02.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.03.02.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.03.03.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese</b>   | <b>0,00</b>               | <b>2.000.000,00</b> |
| E.5.03.03.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate  | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.03.03.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate                                    | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.03.03.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti                                    | 0,00                      | 2.000.000,00        |
| E.5.03.03.99.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.03.04.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.03.04.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.03.05.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.03.05.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea   | 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                |
| <b>E.5.03.06.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.03.06.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali                                 | 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                |
| E.5.03.06.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza                                       | 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                |
| <b>E.5.03.07.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.03.07.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.03.08.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>   | <b>0,00</b>               | <b>2.130.000,13</b> |
| E.5.03.08.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate                                      | 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                |
| E.5.03.08.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti                                | 0,00                      | 192,72              |
| E.5.03.08.99.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese  | 0,00                      | 2.129.807,41        |
| <b>E.5.03.09.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.03.09.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                              | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.03.10.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |             |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA       |
| E.5.03.10.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea                                     | 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        |
| <b>E.5.03.11.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.11.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali                      | 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        |
| 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        |
| <b>E.5.03.12.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.12.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.13.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.13.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate                           | 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        |
| 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        |
| E.5.03.13.99.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese                                 | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.14.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>E.5.03.15.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.15.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea                              | 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        |
| <b>E.5.04.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>E.5.04.01.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.04.01.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali                                 | 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        |
| E.5.04.01.03.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza                                       | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.04.02.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.04.02.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.04.03.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.04.03.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate                                      | 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        |
| E.5.04.03.03.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti                                | 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        |
| <b>E.5.04.04.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.04.04.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.04.05.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.04.05.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea   | 0,00                      | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |                  |
|------------------------------|--|---------------------------|------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA            |
| E.5.04.05.02.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo                              | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.5.04.06.00.000</b>      | <b>Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.5.04.06.01.000             | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica  | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.5.04.07.00.000</b>      | <b>Prelievi da depositi bancari</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.5.04.07.01.000             | Prelievi da depositi bancari   | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.5.04.08.00.000</b>      | <b>Entrate da derivati di ammortamento</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.5.04.08.01.000             | Entrate da derivati di ammortamento  | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.6.00.00.00.000</b>      | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>   | <b>0,00</b>               | <b>90.587,81</b> |
| <b>E.6.01.00.00.000</b>      | <b>Emissione di titoli obbligazionari</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>E.6.01.01.00.000</b>      | <b>Emissioni titoli obbligazionari a breve termine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.6.01.01.01.000             | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                                       | 0,00                      | 0,00             |
| E.6.01.01.02.000             | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera  | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.6.01.02.00.000</b>      | <b>Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.6.01.02.01.000             | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                                 | 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             |
| <b>E.6.02.00.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti a breve termine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>E.6.02.01.00.000</b>      | <b>Finanziamenti a breve termine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.6.02.01.01.000             | Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali  | 0,00                      | 0,00             |
| E.6.02.01.02.000             | Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali  | 0,00                      | 0,00             |
| E.6.02.01.03.000             | Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali  | 0,00                      | 0,00             |
| E.6.02.01.04.000             | Finanziamenti a breve termine da Imprese   | 0,00                      | 0,00             |
| E.6.02.01.99.000             | Finanziamenti a breve termine da altri soggetti  | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.6.02.02.00.000</b>      | <b>Anticipazioni</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.6.02.02.01.000             | Anticipazioni a titolo oneroso   | 0,00                      | 0,00             |
| E.6.02.02.02.000             | Anticipazioni a titolo non oneroso   | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.6.03.00.00.000</b>      | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>0,00</b>               | <b>90.587,81</b> |
| <b>E.6.03.01.00.000</b>      | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>90.587,81</b> |
| E.6.03.01.01.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali                     | 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             |
| E.6.03.01.03.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali                           | 0,00                      | 0,00             |
| E.6.03.01.04.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese                                      | 0,00                      | 90.587,81        |
| 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             |
| 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             |
| <b>E.6.03.02.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.6.03.02.01.000             | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali  | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.6.03.03.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.6.03.03.01.000             | Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie                 | 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             |
| E.6.03.03.03.000             | Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie                       | 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             |
| E.6.03.03.99.000             | Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie                           | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.6.04.00.00.000</b>      | <b>Altre forme di indebitamento</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>E.6.04.02.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Leasing finanziario</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.6.04.02.01.000             | Accensione Prestiti - Leasing finanziario  | 0,00                      | 0,00             |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |                      |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA                |
| <b>E.6.04.03.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.6.04.03.01.000             | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria                      | 0,00                      | 0,00                 |
| E.6.04.03.02.000             | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare                      | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.6.04.04.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Derivati</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.6.04.04.01.000             | Accensione Prestiti - Derivati   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.7.00.00.00.000</b>      | <b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>E.7.01.00.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>E.7.01.01.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.7.01.01.01.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.9.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                       | <b>18.369.528,45</b>      | <b>18.851.324,96</b> |
| <b>E.9.01.00.00.000</b>      | <b>Entrate per partite di giro</b>   | <b>11.909.000,00</b>      | <b>11.949.666,51</b> |
| <b>E.9.01.01.00.000</b>      | <b>Altre ritenute</b>  | <b>2.720.000,00</b>       | <b>2.720.000,00</b>  |
| E.9.01.01.01.000             | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 20.000,00                 | 20.000,00            |
| E.9.01.01.02.000             | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                   | 2.700.000,00              | 2.700.000,00         |
| E.9.01.01.99.000             | Altre ritenute n.a.c.  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.9.01.02.00.000</b>      | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>8.524.000,00</b>       | <b>8.530.430,77</b>  |
| E.9.01.02.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 4.625.000,00              | 4.625.392,00         |
| E.9.01.02.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 2.700.000,00              | 2.700.000,00         |
| E.9.01.02.99.000             | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 1.199.000,00              | 1.205.038,77         |
| <b>E.9.01.03.00.000</b>      | <b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>  | <b>155.000,00</b>         | <b>155.000,00</b>    |
| E.9.01.03.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 155.000,00                | 155.000,00           |
| E.9.01.03.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.9.01.03.99.000             | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi        | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.9.01.04.00.000</b>      | <b>Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.9.01.04.01.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema                   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.9.01.04.02.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema     | 0,00                      | 0,00                 |
| E.9.01.04.99.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.9.01.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate per partite di giro</b>   | <b>510.000,00</b>         | <b>544.235,74</b>    |
| E.9.01.99.01.000             | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                                      | 35.000,00                 | 35.000,00            |
| E.9.01.99.02.000             | Anticipazioni sanità della tesoreria statale   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.9.01.99.03.000             | Rimborso di fondi economici e carte aziendali  | 275.000,00                | 309.235,74           |
| E.9.01.99.04.000             | Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione             | 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                 |
| E.9.01.99.06.000             | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali             | 100.000,00                | 100.000,00           |
| E.9.01.99.99.000             | Altre entrate per partite di giro diverse  | 100.000,00                | 100.000,00           |
| <b>E.9.02.00.00.000</b>      | <b>Entrate per conto terzi</b>   | <b>6.460.528,45</b>       | <b>6.901.658,45</b>  |
| <b>E.9.02.01.00.000</b>      | <b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                         | <b>170.000,00</b>         | <b>170.000,00</b>    |
| E.9.02.01.01.000             | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| E.9.02.01.02.000             | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                                    | 170.000,00                | 170.000,00           |
| <b>E.9.02.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>           | <b>1.240.528,45</b>       | <b>1.563.461,55</b>  |
| E.9.02.02.01.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi                   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.9.02.02.02.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi                     | 1.240.528,45              | 1.563.461,55         |
| E.9.02.02.03.000             | Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi                         | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.9.02.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>                       | <b>200.000,00</b>         | <b>279.861,26</b>    |
| E.9.02.03.01.000             | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.9.02.03.02.000             | Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi                                    | 200.000,00                | 279.861,26           |
| E.9.02.03.03.000             | Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi                | 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                 |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                          | PREVISIONI dell'anno 2016 |                     |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA               |
| <b>E.9.02.04.00.000</b>      | <b>Depositi di/presso terzi</b>                                 | <b>250.000,00</b>         | <b>276.095,51</b>   |
| E.9.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi     | 200.000,00                | 200.000,00          |
| E.9.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 50.000,00                 | 76.095,51           |
| <b>E.9.02.05.00.000</b>      | <b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>            | <b>4.600.000,00</b>       | <b>4.612.240,13</b> |
| E.9.02.05.01.000             | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi    | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.05.02.000             | Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi     | 4.600.000,00              | 4.612.240,13        |
| <b>E.9.02.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate per conto terzi</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.9.02.99.99.000             | Altre entrate per conto terzi                                   | 0,00                      | 0,00                |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |                      |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA                |
|                              | <b>SPESE</b>   |                           |                      |
| <b>S.1.00.00.00.000</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>  | <b>68.668.960,69</b>      | <b>89.791.416,78</b> |
| <b>S.1.01.00.00.000</b>      | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>16.659.456,93</b>      | <b>17.391.203,90</b> |
| <b>S.1.01.01.00.000</b>      | <b>Retribuzioni lorde</b>  | <b>12.892.406,02</b>      | <b>13.059.962,20</b> |
| S.1.01.01.01.000             | Retribuzioni in denaro   | 12.761.860,62             | 12.926.107,62        |
| S.1.01.01.02.000             | Altre spese per il personale   | 130.545,40                | 133.854,58           |
| <b>S.1.01.02.00.000</b>      | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>                                       | <b>3.767.050,91</b>       | <b>4.331.241,70</b>  |
| S.1.01.02.01.000             | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                    | 3.671.924,75              | 4.236.115,54         |
| S.1.01.02.02.000             | Contributi sociali figurativi  | 95.126,16                 | 95.126,16            |
| <b>S.1.02.00.00.000</b>      | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>1.443.803,20</b>       | <b>1.661.469,45</b>  |
| <b>S.1.02.01.00.000</b>      | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>                     | <b>1.443.803,20</b>       | <b>1.661.469,45</b>  |
| S.1.02.01.01.000             | Imposta regionale sulle attivit  produttive (IRAP)                                 | 1.198.716,77              | 1.396.685,63         |
| S.1.02.01.02.000             | Imposta di registro e di bollo   | 43.900,00                 | 56.637,00            |
| S.1.02.01.03.000             | Imposta comunale sulla pubblicit  e diritto sulle pubbliche affissioni             | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.02.01.04.000             | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi                   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.02.01.05.000             | Tributo funzione tutela e protezione ambiente                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.02.01.06.000             | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                | 75.757,43                 | 82.627,81            |
| S.1.02.01.07.000             | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche                                | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.02.01.08.000             | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.02.01.09.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                 | 32.129,00                 | 32.219,01            |
| S.1.02.01.10.000             | Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                            | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.02.01.11.000             | Imposta comunale sugli immobili (ICI)  | 75.000,00                 | 75.000,00            |
| S.1.02.01.12.000             | Imposta Municipale Propria   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.02.01.13.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivit  finanziarie                      | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.02.01.14.000             | Tributi sulle successioni e donazioni  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.02.01.99.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                     | 18.300,00                 | 18.300,00            |
| <b>S.1.03.00.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>16.338.164,55</b>      | <b>18.701.790,92</b> |
| <b>S.1.03.01.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni</b>  | <b>815.275,06</b>         | <b>982.963,26</b>    |
| S.1.03.01.01.000             | Giornali, riviste e pubblicazioni  | 17.942,00                 | 19.231,51            |
| S.1.03.01.02.000             | Altri beni di consumo  | 796.169,89                | 957.244,02           |
| S.1.03.01.03.000             | Flora e Fauna  | 1.163,17                  | 6.487,73             |
| S.1.03.01.04.000             | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza                      | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.03.01.05.000             | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.1.03.02.00.000</b>      | <b>Acquisto di servizi</b>   | <b>15.522.889,49</b>      | <b>17.718.827,66</b> |
| S.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 95.013,10                 | 118.456,43           |
| S.1.03.02.02.000             | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta          | 71.707,97                 | 88.226,51            |
| S.1.03.02.03.000             | Aggi di riscossione  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.03.02.04.000             | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 20.129,50                 | 26.619,50            |
| S.1.03.02.05.000             | Utenze e canoni  | 923.320,37                | 1.114.322,48         |
| S.1.03.02.06.000             | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato                               | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.03.02.07.000             | Utilizzo di beni di terzi  | 302.700,01                | 446.662,38           |
| S.1.03.02.08.000             | Leasing operativo  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.03.02.09.000             | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 3.000.574,67              | 3.343.649,81         |
| S.1.03.02.10.000             | Consulenze   | 1.500,00                  | 5.526,84             |
| S.1.03.02.11.000             | Prestazioni professionali e specialistiche   | 2.271.708,25              | 2.516.841,63         |
| S.1.03.02.12.000             | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 666.971,34                | 807.367,93           |
| S.1.03.02.13.000             | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 250.519,67                | 385.654,45           |
| S.1.03.02.14.000             | Servizi di ristorazione  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.03.02.15.000             | Contratti di servizio pubblico   | 5.260.371,97              | 5.270.426,50         |
| S.1.03.02.16.000             | Servizi amministrativi   | 44.873,03                 | 55.868,74            |
| S.1.03.02.17.000             | Servizi finanziari   | 16.000,00                 | 25.155,01            |
| S.1.03.02.18.000             | Servizi sanitari   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.03.02.19.000             | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 274.614,76                | 310.851,29           |
| S.1.03.02.99.000             | Altri servizi  | 2.322.884,85              | 3.203.198,16         |
| <b>S.1.04.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>28.518.095,43</b>      | <b>46.148.767,23</b> |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell'anno 2016 |                      |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA                |
| <b>S.1.04.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>   | <b>24.696.709,27</b>      | <b>38.792.045,06</b> |
| S.1.04.01.01.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali   | 20.742.741,01             | 32.877.762,91        |
| S.1.04.01.02.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 2.673.903,84              | 4.544.008,73         |
| S.1.04.01.03.000             | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza   | 1.280.064,42              | 1.370.273,42         |
| S.1.04.01.04.000             | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit  locali della amministrazione                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.1.04.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>  | <b>525.674,47</b>         | <b>580.558,12</b>    |
| S.1.04.02.01.000             | Interventi previdenziali  | 350,00                    | 376,34               |
| S.1.04.02.02.000             | Interventi assistenziali  | 0,00                      | 7.766,90             |
| S.1.04.02.03.000             | Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica   | 122.212,00                | 122.212,00           |
| S.1.04.02.04.000             | Trasferimenti correnti a famiglie per vincite   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.04.02.05.000             | Altri trasferimenti a famiglie  | 403.112,47                | 450.202,88           |
| <b>S.1.04.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>   | <b>1.113.236,89</b>       | <b>3.199.939,54</b>  |
| S.1.04.03.01.000             | Trasferimenti correnti a imprese controllate  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.04.03.02.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate  | 85.522,80                 | 85.522,80            |
| S.1.04.03.99.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese  | 1.027.714,09              | 3.114.416,74         |
| <b>S.1.04.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>   | <b>2.182.474,80</b>       | <b>3.576.224,51</b>  |
| S.1.04.04.01.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 2.182.474,80              | 3.576.224,51         |
| <b>S.1.04.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.1.04.05.04.000             | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.04.05.99.000             | Altri Trasferimenti correnti alla UE  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.1.05.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti di tributi</b>   | <b>1.500,00</b>           | <b>1.990,00</b>      |
| <b>S.1.05.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</b>   | <b>1.500,00</b>           | <b>1.990,00</b>      |
| S.1.05.01.01.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.02.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.03.000             | Accisa sull'energia elettrica   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.04.000             | Accisa sui prodotti energetici  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.05.000             | Imposta di registro   | 1.500,00                  | 1.990,00             |
| S.1.05.01.06.000             | Imposta di bollo  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.07.000             | Imposta ipotecaria  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.08.000             | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.09.000             | Accisa sui tabacchi   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.10.000             | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.11.000             | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.12.000             | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.13.000             | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.14.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c.  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.15.000             | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.16.000             | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societ  di capitali                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.17.000             | Altre ritenute n.a.c.   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.18.000             | Imposte sul reddito delle persone fisiche   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.19.000             | Imposte sul reddito delle societ  (ex IRPEG)  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.99.000             | Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.1.05.02.00.000</b>      | <b>Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.1.05.02.01.000             | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanit   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.02.02.000             | Compartecipazione al bollo auto a Province  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.02.03.000             | Compartecipazione IVA a Comuni  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.02.04.000             | Compartecipazione IRPEF ai Comuni   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.02.05.000             | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.02.98.000             | Altre compartecipazioni alle Province   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.02.99.000             | Altre compartecipazioni a Comuni  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.1.06.00.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>S.1.06.01.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.1.06.01.01.000             | Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi   | 0,00                      | 0,00                 |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |                     |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA               |
| <b>S.1.07.00.00.000</b>      | <b>Interessi passivi</b>   | <b>2.680.761,80</b>       | <b>2.680.761,80</b> |
| <b>S.1.07.01.00.000</b>      | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.1.07.01.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                     | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.07.02.00.000</b>      | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                            | <b>458.846,30</b>         | <b>458.846,30</b>   |
| S.1.07.02.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica               | 458.846,30                | 458.846,30          |
| S.1.07.02.02.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.07.04.00.000</b>      | <b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.1.07.04.01.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine                      | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.07.04.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine                        | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.07.04.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine                            | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.07.04.04.000             | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine                                       | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.07.04.05.000             | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti                               | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.07.05.00.000</b>      | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                              | <b>1.646.913,84</b>       | <b>1.646.913,84</b> |
| S.1.07.05.01.000             | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.07.05.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine    | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.07.05.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine        | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.07.05.04.000             | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                 | 15.177,76                 | 15.177,76           |
| S.1.07.05.05.000             | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti           | 1.631.736,08              | 1.631.736,08        |
| S.1.07.05.06.000             | Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali                                       | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.07.06.00.000</b>      | <b>Altri interessi passivi</b>   | <b>575.001,66</b>         | <b>575.001,66</b>   |
| S.1.07.06.01.000             | Interessi su derivati  | 550.000,00                | 550.000,00          |
| S.1.07.06.02.000             | Interessi di mora  | 1.000,00                  | 1.000,00            |
| S.1.07.06.03.000             | Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.07.06.04.000             | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri                  | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.07.06.05.000             | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario   | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.07.06.06.000             | Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione  | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.07.06.99.000             | Altri interessi passivi diversi  | 24.001,66                 | 24.001,66           |
| <b>S.1.08.00.00.000</b>      | <b>Altre spese per redditi da capitale</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>S.1.08.02.00.000</b>      | <b>Diritti reali di godimento e servit   onerose</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.1.08.02.01.000             | Diritti reali di godimento e servit   onerose  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.08.99.00.000</b>      | <b>Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.1.08.99.01.000             | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                                 | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.08.99.99.000             | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.09.00.00.000</b>      | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>25.000,00</b>          | <b>42.244,94</b>    |
| <b>S.1.09.01.00.000</b>      | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc  )</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.1.09.01.01.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc  )               | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.09.02.00.000</b>      | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>   | <b>20.000,00</b>          | <b>34.923,94</b>    |
| S.1.09.02.01.000             | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | 20.000,00                 | 34.923,94           |
| S.1.09.02.02.000             | Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.09.03.00.000</b>      | <b>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.1.09.03.01.000             | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.09.99.00.000</b>      | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                 | <b>5.000,00</b>           | <b>7.321,00</b>     |
| S.1.09.99.01.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso  | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.09.99.02.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso    | 0,00                      | 0,00                |





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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell'anno 2016 |                      |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA                |
| S.1.09.99.03.000             | Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso          | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.09.99.04.000             | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                    | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.09.99.05.000             | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                     | 5.000,00                  | 7.321,00             |
| S.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                 |
| <b>S.1.10.00.00.000</b>      | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>3.002.178,78</b>       | <b>3.163.188,54</b>  |
| <b>S.1.10.01.00.000</b>      | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>  | <b>951.227,12</b>         | <b>1.073.677,07</b>  |
| S.1.10.01.01.000             | Fondo di riserva  | 335.203,33                | 596.026,07           |
| S.1.10.01.02.000             | Fondo speciali  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.10.01.03.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                                      | 138.372,79                | 0,00                 |
| S.1.10.01.04.000             | Fondo rinnovi contrattuali  | 60.000,00                 | 60.000,00            |
| S.1.10.01.99.000             | Altri fondi e accantonamenti  | 417.651,00                | 417.651,00           |
| <b>S.1.10.02.00.000</b>      | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.1.10.02.01.000             | Fondo pluriennale vincolato   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.1.10.03.00.000</b>      | <b>Versamenti IVA a debito</b>  | <b>60.000,00</b>          | <b>60.000,00</b>     |
| S.1.10.03.01.000             | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | 60.000,00                 | 60.000,00            |
| <b>S.1.10.04.00.000</b>      | <b>Premi di assicurazione</b>   | <b>1.060.260,19</b>       | <b>1.066.921,80</b>  |
| S.1.10.04.01.000             | Premi di assicurazione contro i danni   | 758.760,19                | 760.344,80           |
| S.1.10.04.99.000             | Altri premi di assicurazione n.a.c.   | 301.500,00                | 306.577,00           |
| <b>S.1.10.05.00.000</b>      | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>   | <b>916.691,47</b>         | <b>947.760,25</b>    |
| S.1.10.05.01.000             | Spese dovute a sanzioni   | 2.000,00                  | 2.000,00             |
| S.1.10.05.02.000             | Spese per risarcimento danni  | 914.676,47                | 945.745,25           |
| S.1.10.05.03.000             | Spese per indennizzi  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.10.05.04.000             | Oneri da contenzioso  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.10.05.99.000             | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.   | 15,00                     | 15,00                |
| <b>S.1.10.99.00.000</b>      | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>  | <b>14.000,00</b>          | <b>14.829,42</b>     |
| S.1.10.99.99.000             | Altre spese correnti n.a.c.   | 14.000,00                 | 14.829,42            |
| <b>S.2.00.00.00.000</b>      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>37.173.285,34</b>      | <b>40.830.766,97</b> |
| <b>S.2.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>S.2.01.01.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.01.01.01.000             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.01.99.00.000</b>      | <b>Altri tributi in conto capitale</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.01.99.01.000             | Altri tributi in conto capitale n.a.c.  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.02.00.00.000</b>      | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>28.049.299,91</b>      | <b>28.736.880,84</b> |
| <b>S.2.02.01.00.000</b>      | <b>Beni materiali</b>   | <b>27.026.448,35</b>      | <b>27.534.100,69</b> |
| S.2.02.01.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                    | 7.931,75                  | 13.731,18            |
| S.2.02.01.03.000             | Mobili e arredi   | 15.000,00                 | 16.905,50            |
| S.2.02.01.04.000             | Impianti e macchinari   | 30.710,80                 | 30.710,80            |
| S.2.02.01.05.000             | Attrezzature  | 0,00                      | 37.461,24            |
| S.2.02.01.06.000             | Macchine per ufficio  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.01.07.000             | Hardware  | 87.584,00                 | 424.292,57           |
| S.2.02.01.08.000             | Armi  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.01.09.000             | Beni immobili   | 26.885.221,80             | 27.004.456,02        |
| S.2.02.01.10.000             | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico   | 0,00                      | 6.543,38             |
| S.2.02.01.11.000             | Oggetti di valore   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.01.99.000             | Altri beni materiali  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.02.02.00.000</b>      | <b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>  | <b>59.322,27</b>          | <b>84.589,23</b>     |
| S.2.02.02.01.000             | Terreni   | 59.322,27                 | 84.589,23            |
| S.2.02.02.02.000             | Patrimonio naturale non prodotto  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.02.03.00.000</b>      | <b>Beni immateriali</b>   | <b>963.529,29</b>         | <b>1.118.190,92</b>  |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |                      |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA                |
| S.2.02.03.01.000             | Avviamento   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.03.02.000             | Software   | 94.656,33                 | 132.697,15           |
| S.2.02.03.03.000             | Brevetti   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.03.04.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.03.05.000             | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | 868.872,96                | 979.193,77           |
| S.2.02.03.06.000             | Manutenzione straordinaria su beni di terzi  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.03.99.000             | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.  | 0,00                      | 6.300,00             |
| <b>S.2.02.04.00.000</b>      | <b>Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.02.04.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario      | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.03.000             | Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.04.000             | Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.05.000             | Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.06.000             | Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.07.000             | Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.08.000             | Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.09.000             | Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.10.000             | Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.99.000             | Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.02.05.00.000</b>      | <b>Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.02.05.01.000             | Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.02.06.00.000</b>      | <b>Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.02.06.01.000             | Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.06.02.000             | Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.06.03.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.06.99.000             | Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.03.00.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti</b>  | <b>9.123.985,43</b>       | <b>12.075.886,13</b> |
| <b>S.2.03.01.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>  | <b>9.022.832,43</b>       | <b>11.932.238,00</b> |
| S.2.03.01.01.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali  | 213.699,43                | 232.699,43           |
| S.2.03.01.02.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali  | 8.809.133,00              | 11.699.538,57        |
| S.2.03.01.03.000             | Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.03.01.04.000             | Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unit  locali della amministrazione                            | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.03.02.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.03.02.01.000             | Contributi agli investimenti a Famiglie  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.03.03.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>  | <b>101.153,00</b>         | <b>143.648,13</b>    |
| S.2.03.03.01.000             | Contributi agli investimenti a imprese controllate   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.03.03.02.000             | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.03.03.03.000             | Contributi agli investimenti a altre Imprese   | 101.153,00                | 143.648,13           |
| <b>S.2.03.04.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.03.04.01.000             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.03.05.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.03.05.01.000             | Contributi agli investimenti all'Unione Europea  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.03.05.02.000             | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.04.00.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>   | <b>0,00</b>               | <b>18.000,00</b>     |
| <b>S.2.04.01.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.04.01.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.04.01.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.04.01.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.04.01.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unit  locali della amministrazione | 0,00                      | 0,00                 |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |             |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA       |
| <b>S.2.04.02.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.02.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.03.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.03.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate  | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.03.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate  | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.03.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.04.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.04.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.05.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.05.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea   | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.05.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.11.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.11.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie  | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.11.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie  | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.11.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie  | 0,00                      | 0,00        |
| S.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        |
| <b>S.2.04.12.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.12.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.13.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie   | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.13.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie   | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.13.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.14.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.14.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.15.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.15.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie  | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.15.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.16.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.16.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali                                 | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.16.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali                                   | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.16.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza                                       | 0,00                      | 0,00        |
| S.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        |
| <b>S.2.04.17.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |                  |
|------------------------------|--|---------------------------|------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA            |
| S.2.04.17.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie                                     | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.18.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.18.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate                          | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.18.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate                    | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.18.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese                                | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.19.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.19.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private                  | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.20.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.20.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea                             | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.20.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo                             | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.21.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>0,00</b>               | <b>18.000,00</b> |
| S.2.04.21.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali  | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.21.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali  | 0,00                      | 18.000,00        |
| S.2.04.21.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza  | 0,00                      | 0,00             |
| S.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             |
| <b>S.2.04.22.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.22.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie  | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.23.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.23.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate   | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.23.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate   | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.23.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese   | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.24.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.24.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private   | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.25.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.25.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea  | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.25.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo  | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.05.00.00.000</b>      | <b>Altre spese in conto capitale</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>S.2.05.01.00.000</b>      | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.05.01.01.000             | Fondi di riserva in c/capitale   | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.05.01.02.000             | Fondi speciali c/capitale  | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.05.01.99.000             | Altri accantonamenti in c/capitale   | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.05.02.00.000</b>      | <b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.05.02.01.000             | Fondi pluriennali vincolati c/capitale   | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.05.03.00.000</b>      | <b>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.05.03.01.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale   | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.05.04.00.000</b>      | <b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.05.04.01.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso                              | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.05.04.02.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso                                | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.05.04.03.000             | Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso                                     | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.05.04.04.000             | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso   | 0,00                      | 0,00             |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |                  |
|------------------------------|--|---------------------------|------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA            |
| S.2.05.04.05.000             | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                                  | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.05.04.06.000             | Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso              | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.05.99.00.000</b>      | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.05.99.99.000             | Altre spese in conto capitale n.a.c.   | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.3.00.00.00.000</b>      | <b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>50.000,00</b> |
| <b>S.3.01.00.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>S.3.01.01.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.3.01.01.01.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali      | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.01.01.02.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali        | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.01.01.03.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese                                       | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.01.01.04.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP                   | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.3.01.02.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.3.01.02.01.000             | Acquisizioni di quote di fondi immobiliari   | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.01.02.02.000             | Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento  | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.3.01.03.00.000</b>      | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.3.01.03.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali                         | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.01.03.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali                           | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.01.03.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti                                | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.01.03.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti                           | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.3.01.04.00.000</b>      | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.3.01.04.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali                           | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.01.04.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali                             | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.01.04.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti                           | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.01.04.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti                             | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.3.02.00.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve termine</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>50.000,00</b> |
| <b>S.3.02.01.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.3.02.01.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                                | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.02.01.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                                  | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.02.01.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza                                      | 0,00                      | 0,00             |
| S.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             |
| <b>S.3.02.02.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.3.02.02.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie  | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.3.02.03.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>50.000,00</b> |
| S.3.02.03.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate                                     | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.02.03.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate                               | 50.000,00                 | 50.000,00        |
| S.3.02.03.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                      | 0,00                      | 0,00             |
| S.3.02.03.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese   | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.3.02.04.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.3.02.04.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                             | 0,00                      | 0,00             |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |             |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA       |
| <b>S.3.02.05.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.05.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.05.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.06.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.06.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                                  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.06.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                                    | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.06.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.06.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unit  locali dell'amministrazione   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.07.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.07.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.08.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.08.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate                                       | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.08.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                                 | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.08.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                        | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.08.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.09.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.09.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                               | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.10.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.10.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.10.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.00.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>S.3.03.01.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.01.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                                | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.01.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                                  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.01.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza                                      | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.01.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unit  locali dell'amministrazione | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.02.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.02.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.03.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.03.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate                                     | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.03.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate                               | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.03.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                      | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.03.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.04.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.04.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.05.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell'anno 2016 |             |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA       |
| S.3.03.05.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.05.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.06.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.06.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                                | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.06.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                                  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.06.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza                                      | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.06.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unit  locali dell'amministrazione | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.07.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.07.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.08.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.08.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate                                     | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.08.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                               | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.08.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                      | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.08.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.09.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.09.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.10.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.10.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.10.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.11.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.11.01.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie   | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.11.02.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie   | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.11.03.000             | Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.12.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.12.01.000             | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.13.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.13.01.000             | Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.13.02.000             | Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.13.03.000             | Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie                               | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.13.04.000             | Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.14.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.14.01.000             | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie                                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.15.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.15.01.000             | Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie   | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.15.02.000             | Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie  | 0,00                      | 0,00        |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell'anno 2016 |                     |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA               |
| <b>S.3.04.00.00.000</b>      | <b>Altre spese per incremento di attivit  finanziarie</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>S.3.04.01.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivit  finanziarie verso Amministrazione Pubbliche</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.3.04.01.01.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso Amministrazioni Centrali   | 0,00                      | 0,00                |
| S.3.04.01.02.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso Amministrazioni Locali   | 0,00                      | 0,00                |
| S.3.04.01.03.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso Enti di Previdenza   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.3.04.02.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivit  finanziarie verso Famiglie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.3.04.02.01.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso Famiglie   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.3.04.03.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivit  finanziarie verso Imprese</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.3.04.03.01.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso imprese controllate  | 0,00                      | 0,00                |
| S.3.04.03.02.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso altre imprese partecipate  | 0,00                      | 0,00                |
| S.3.04.03.03.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti - SPA                                      | 0,00                      | 0,00                |
| S.3.04.03.04.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso altre Imprese  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.3.04.04.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivit  finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.3.04.04.01.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso Istituzioni Sociali Private  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.3.04.05.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivit  finanziarie verso UE e Resto del Mondo</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.3.04.05.01.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso la UE  | 0,00                      | 0,00                |
| S.3.04.05.02.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso il Resto del Mondo   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.3.04.06.00.000</b>      | <b>Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.3.04.06.01.000             | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)        | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.3.04.07.00.000</b>      | <b>Versamenti a depositi bancari</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.3.04.07.01.000             | Versamenti a depositi bancari   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.3.04.08.00.000</b>      | <b>Spese da derivato di ammortamento</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.3.04.08.01.000             | Spese da derivato di ammortamento   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.00.00.00.000</b>      | <b>RIMBORSO PRESTITI</b>  | <b>4.734.702,95</b>       | <b>7.834.702,95</b> |
| <b>S.4.01.00.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>  | <b>1.856.195,40</b>       | <b>1.856.195,40</b> |
| <b>S.4.01.01.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.4.01.01.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica   | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.01.01.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.01.02.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>  | <b>1.856.195,40</b>       | <b>1.856.195,40</b> |
| S.4.01.02.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica   | 1.856.195,40              | 1.856.195,40        |
| S.4.01.02.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.02.00.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti a breve termine</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>S.4.02.01.00.000</b>      | <b>Rimborso Finanziamenti a breve termine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.4.02.01.01.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali   | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.02.01.02.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali   | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.02.01.03.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali   | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.02.01.04.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese  | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.02.01.05.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.02.02.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.4.02.02.01.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso   | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.02.02.02.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.03.00.00.000</b>      | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>2.878.507,55</b>       | <b>5.978.507,55</b> |
| <b>S.4.03.01.00.000</b>      | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>2.878.507,55</b>       | <b>5.978.507,55</b> |
| S.4.03.01.01.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali                              | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.03.01.02.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali                                 | 38.414,83                 | 38.414,83           |
| S.4.03.01.03.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali                                     | 0,00                      | 0,00                |





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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell'anno 2016 |                      |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA                |
| S.4.03.01.04.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  | 2.840.092,72              | 5.940.092,72         |
| S.4.03.01.05.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente                  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.4.03.01.06.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente              | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.03.02.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.4.03.02.01.000             | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.04.00.00.000</b>      | <b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>S.4.04.02.00.000</b>      | <b>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.4.04.02.01.000             | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.04.03.00.000</b>      | <b>Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.4.04.03.01.000             | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.04.04.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti - Derivati</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.4.04.04.01.000             | Rimborso prestiti - Derivati  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.5.00.00.00.000</b>      | <b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>S.5.01.00.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>S.5.01.01.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.5.01.01.01.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.7.00.00.00.000</b>      | <b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>   | <b>18.369.528,45</b>      | <b>21.394.891,61</b> |
| <b>S.7.01.00.00.000</b>      | <b>Uscite per partite di giro</b>   | <b>11.909.000,00</b>      | <b>12.566.831,54</b> |
| <b>S.7.01.01.00.000</b>      | <b>Versamenti di altre ritenute</b>   | <b>2.720.000,00</b>       | <b>2.868.977,03</b>  |
| S.7.01.01.01.000             | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 20.000,00                 | 20.000,00            |
| S.7.01.01.02.000             | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 2.700.000,00              | 2.848.977,03         |
| S.7.01.01.99.000             | Versamento di altre ritenute n.a.c.   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.7.01.02.00.000</b>      | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>8.524.000,00</b>       | <b>9.029.854,51</b>  |
| S.7.01.02.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                                | 4.625.000,00              | 4.891.206,83         |
| S.7.01.02.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi           | 2.700.000,00              | 2.914.318,06         |
| S.7.01.02.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi   | 1.199.000,00              | 1.224.329,62         |
| <b>S.7.01.03.00.000</b>      | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>   | <b>155.000,00</b>         | <b>155.000,00</b>    |
| S.7.01.03.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi   | 155.000,00                | 155.000,00           |
| S.7.01.03.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                      | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.03.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi                           | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.7.01.04.00.000</b>      | <b>Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.7.01.04.01.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanit  - per equilibri di sistema               | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.04.02.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanit  - quota manovra per equilibri di sistema | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.04.99.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanit  n.a.c.                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.7.01.99.00.000</b>      | <b>Altre uscite per partite di giro</b>   | <b>510.000,00</b>         | <b>513.000,00</b>    |
| S.7.01.99.01.000             | Spese non andate a buon fine  | 35.000,00                 | 35.000,00            |
| S.7.01.99.02.000             | Chiusura anticipazioni sanit  della tesoreria statale   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.99.03.000             | Costituzione fondi economici e carte aziendali  | 275.000,00                | 278.000,00           |
| S.7.01.99.04.000             | Integrazione disponibilit  dal conto sanit  al conto non sanit  della Regione   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.99.05.000             | Integrazione disponibilit  dal conto non sanit  al conto sanit  della Regione   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.99.06.000             | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali   | 100.000,00                | 100.000,00           |
| S.7.01.99.99.000             | Altre uscite per partite di giro n.a.c.   | 100.000,00                | 100.000,00           |
| <b>S.7.02.00.00.000</b>      | <b>Uscite per conto terzi</b>   | <b>6.460.528,45</b>       | <b>8.828.060,07</b>  |
| <b>S.7.02.01.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>   | <b>170.000,00</b>         | <b>180.676,00</b>    |



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                       | PREVISIONI dell'anno 2016 |                     |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA               |
| S.7.02.01.01.000             | Acquisto di beni per conto di terzi  | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.02.01.02.000             | Acquisto di servizi per conto di terzi                                       | 170.000,00                | 180.676,00          |
| <b>S.7.02.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>             | <b>1.240.528,45</b>       | <b>1.704.854,07</b> |
| S.7.02.02.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali                     | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.02.02.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali                       | 1.240.528,45              | 1.704.854,07        |
| S.7.02.02.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.7.02.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>                         | <b>200.000,00</b>         | <b>423.178,03</b>   |
| S.7.02.03.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie                                     | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.02.03.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Imprese                                      | 200.000,00                | 423.178,03          |
| S.7.02.03.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private                  | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.02.03.04.000             | Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo        | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.7.02.04.00.000</b>      | <b>Depositi di/presso terzi</b>  | <b>250.000,00</b>         | <b>923.823,60</b>   |
| S.7.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi              | 200.000,00                | 873.823,60          |
| S.7.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 50.000,00                 | 50.000,00           |
| <b>S.7.02.05.00.000</b>      | <b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>              | <b>4.600.000,00</b>       | <b>5.595.528,37</b> |
| S.7.02.05.01.000             | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.02.05.02.000             | Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi          | 4.600.000,00              | 5.595.528,37        |
| <b>S.7.02.99.00.000</b>      | <b>Altre uscite per conto terzi</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.7.02.99.99.000             | Altre uscite per conto terzi n.a.c.  | 0,00                      | 0,00                |