

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO 2021

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 PREMESSA</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2 IL SISTEMA DI BILANCIO DELL'AUTORITÀ</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1 Rendiconto 2021 – lo schema   | 7         |
| <b>3 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI D.L. N. 90/2014 (C.D. "DECRETO MADIA")</b>   | <b>8</b>  |
| 3.1 La previsione di cui all'art. 22, comma 4 del d.l. n. 90/2014, in tema di procedure concorsuali per il reclutamento del personale                         | 8         |
| 3.2 Riduzione in misura non inferiore al 20% del trattamento accessorio del personale anche con qualifica dirigenziale (art. 22, comma 5 del D.L. n. 90/2014) | 9         |
| 3.3 Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 7 del D.L. n. 90/2014   | 9         |
| 3.4 Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8 del D.L. n. 90/2014   | 11        |
| 3.5 Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9 lettere da a) a e) del D.L. n. 90/2014  | 12        |
| <b>4 RISPETTO VINCOLI DI BILANCIO L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160</b>   | <b>12</b> |
| <b>5 ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2021</b>  | <b>14</b> |
| 5.1 Trasferimenti   | 14        |
| 5.1.1 Orientamento giurisprudenziale in materia di contributo per il funzionamento  | 15        |
| 5.2 Redditi patrimoniali  | 21        |
| 5.3 Entrate diverse   | 21        |
| 5.4 Partite di giro e contabilità speciali  | 22        |
| <b>6 SPESE DELL'ESERCIZIO 2021</b>  | <b>23</b> |
| 6.1 Spese per il funzionamento del Consiglio  | 23        |
| 6.2 Personale in attività   | 24        |
| 6.2.1 Emergenza COVID-19 – effetti organizzativi e sulla gestione del personale   | 26        |
| 6.2.2 Istituti del telelavoro e del lavoro agile in Autorità  | 27        |
| 6.2.3 Formazione del personale  | 29        |
| 6.3 Acquisto di beni e servizi  | 29        |
| 6.4 Somme non attribuibili  | 32        |
| 6.5 Trasferimenti   | 32        |
| 6.6 Spese in conto capitale   | 33        |
| 6.7 Partite di giro e contabilità speciali  | 33        |
| <b>7 RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</b>  | <b>34</b> |
| 7.1 Introduzione  | 34        |
| 7.2 Gestione finanziaria  | 34        |
| 7.3 Gestione di competenza  | 35        |
| 7.3.1 Scostamento tra le previsioni   | 35        |
| 7.4 Risultato economico della gestione finanziaria  | 38        |
| 7.5 Gestione conto residui  | 39        |
| 7.6 Conciliazione tra risultato gestione della competenza e il risultato di amministrazione   | 40        |
| <b>8 SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>  | <b>42</b> |
| <b>9 SITUAZIONE ECONOMICA</b>   | <b>42</b> |

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

|   |           |
|---|-----------|
| <b>10 PROPOSTA DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31 DICEMBRE 2021</b> | <b>42</b> |
| <b>11 ELENCO ALLEGATI</b>   | <b>44</b> |

## 1 PREMESSA

La presente Relazione illustra i principali risultati del rendiconto finanziario dell'anno 2021 raffrontando gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione del 2021 rispetto ai dati di consuntivo.

Al rendiconto finanziario sono allegati i seguenti documenti:

- il risultato finanziario della gestione del bilancio pari al fondo di cassa alla fine dell'esercizio, determinato dal fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, dalle riscossioni e dai pagamenti intervenuti nell'esercizio;
- il risultato amministrativo (avanzo o disavanzo di amministrazione), determinato dal fondo di cassa finale, dalle somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui alla fine dell'esercizio;
- il risultato della gestione di competenza;
- le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;
- l'elenco dei residui attivi e passivi, come approvato con determina del Segretario Generale n. 26/2022 del 15/03/2022;
- i movimenti contabili relativi ai prelevamenti dal fondo di riserva;
- i movimenti relativi al fondo per l'indennità e il trattamento di fine rapporto;
- la rappresentazione delle quote di avanzo di amministrazione vincolato;
- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenti i valori cumulati del 2021 e la relativa situazione delle disponibilità liquide, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 8 agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) è stata istituita nel 2011 e si è costituita con l'insediamento del Consiglio a Torino il 17 settembre 2013. In data 28 ottobre 2020 si è svolta a Torino la riunione di insediamento del nuovo Consiglio dell'Autorità, composto da Nicola Zaccheo, con funzioni di Presidente, da Carla Roncallo e Francesco Parola. I componenti del Consiglio sono stati nominati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2020, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (SG n. 286 del 17 novembre 2020), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il parere favorevole delle Commissioni Parlamentari competenti. Il Consiglio dell'Autorità dura in carica 7 anni.

Il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, (da ora: "Legge istitutiva") all'art. 37, comma 1, dispone che: *"La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013".*

Il 22 dicembre 2020, con Delibera n. 224/2020, il Consiglio dell'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2021 e il bilancio pluriennale 2021 – 2023. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021, si era tenuto conto anche dell'impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha condizionato lo scenario nazionale ed internazionale di questi anni. Il bilancio di previsione 2021 è stato aggiornato con

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

delibera del Consiglio n. 45/2021 del 25 marzo 2021, con delibera del Consiglio n. 105/2021 del 15 luglio 2021 con la quale è stato approvato l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 7 co. 1 del Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità e, infine, con Delibera n. 110/2021 del 29 luglio 2021.

Al fine di completare la copertura dell'intera pianta organica così come rideterminata a seguito dell'approvazione del D. L. n. 109/2018, convertito, con modificazioni dalla l. 16 novembre 2018, n. 130, nel corso dell'esercizio 2021 sono state assunte nr. 15 unità a tempo indeterminato. Il personale presente nei ruoli a tempo indeterminato dell'Autorità al 31 dicembre 2021 risulta pari a nr. 112 unità di personale di ruolo<sup>1</sup>, di cui nr. 8 unità in comando presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Con riferimento al personale a tempo determinato:

- è stata perfezionata l'assunzione di nr. 1 unità di qualifica dirigenziale;
- sono state individuate n. 5 unità di diretta collaborazione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale.

Al 31 dicembre 2021, oltre al Segretario generale assunto con contratto a tempo determinato con decorrenza 1° ottobre 2015 e il cui incarico è stato rinnovato nel corso del 2021 fino all'11 luglio 2024, al Capo di Gabinetto, assunto con contratto a tempo determinato dal 2 gennaio 2021 e al Consigliere giuridico assunto con contratto a tempo determinato dal 1° aprile 2021, il personale a tempo determinato si compone di n. 15 unità, di cui n. 7 unità di diretta collaborazione, a cui si aggiungono n. 3 esperti, tutti ex art. 2, comma 30, della legge n.481/95.

Si ricorda che la pianta organica dell'Autorità, stabilita in 80 unità secondo quanto previsto dall'originaria formulazione dell'art. 37, comma 6, lettera b – bis) della Legge istitutiva, è stata successivamente elevata a 90 unità, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus<sup>2</sup>. Inoltre, l'art. 16, comma 1 bis, del decreto-legge 109/2018 ha previsto un ulteriore ampliamento della pianta organica dell'Autorità, mediante l'assegnazione di ulteriori trenta unità di ruolo, da reclutarsi mediante procedure concorsuali unitarie tra Autorità amministrative indipendenti o scorriamento di graduatorie in corso di validità<sup>3</sup>.

L'esercizio 2021 ha registrato maggiori entrate rispetto a quelle inizialmente previste a seguito di:

- superamento della precedente sospensione del versamento del contributo da parte degli operatori dei servizi di: a) trasporto di merci su strada, b) trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne, c) trasporto aereo di passeggeri e/o merci, a seguito del più recente orientamento del Consiglio di Stato, come da Delibera dell'Autorità n. 20/2021. In conseguenza di tale Delibera gli operatori appartenenti ai suddetti settori sono stati rimessi in termini per l'adempimento degli obblighi contributivi relativi all'annualità 2020 ed hanno effettuato versamenti sia per l'annualità 2020 che per l'eventuale debenza relativa all'annualità 2019;
- un impatto più contenuto, rispetto a quanto prudenzialmente stimato in sede previsionale, degli effetti conseguenti alla crisi pandemica.

<sup>1</sup> Rispetto a n. 100 unità di personale in ruolo al 31 dicembre 2020. Nel corso dell'esercizio 2021 nr. 2 unità di personale risultano cessate e tra le assunzioni a tempo indeterminato è inclusa un'unità già dipendente dell'Autorità a tempo indeterminato con una qualifica differente.

<sup>2</sup> L'Autorità, con l'approvazione della delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014, ha provveduto conseguentemente a rideterminare la pianta organica aggiornandola nel rispetto della nuova previsione di legge.

<sup>3</sup> L'Autorità, con l'approvazione della delibera n. 27/2019 del 28 marzo 2019, ha provveduto conseguentemente a rideterminare la pianta organica aggiornandola nel rispetto della nuova previsione di legge.

Le argomentazioni di cui sopra spiegano in larga parte perché il Rendiconto finanziario dell'esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 31.156.203,77, di cui €. 6.544.778,90 costituito dal risultato della gestione di competenza dell'esercizio 2021, € 830.495,20 quale risultato della gestione conto residui e € 23.780.929,67 quale avanzo di amministrazione a tutto il 2020.

## 2 IL SISTEMA DI BILANCIO DELL'AUTORITÀ

L'Autorità gode, ai sensi dell'art. 37 del decreto istitutivo e dell'art. 2, comma 27 della l. n. 481/1995, di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il Regolamento recante la *"Disciplina contabile dell'Autorità di regolazione dei trasporti"* è stato approvato con delibera del Consiglio n. 6/2013 del 12 dicembre 2013 e s.m.i..

L'Autorità è interessata dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, introdotto dall'art. 2 della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e disciplinato - per quanto attiene in particolare alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, con esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale - dal d. lgs. 31 maggio 2011, n. 91, recante *"Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"*. Tale norma ha disposto l'introduzione di regole contabili uniformi (vedasi i principi contabili allegati al d. lgs. n. 91/2011), di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale di cui all' emanando nuovo regolamento di contabilità per gli enti in regime di contabilità finanziaria, nonché la definizione di un sistema di indicatori di risultato misurabili e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

Tale processo di armonizzazione contabile è in corso di graduale attuazione nei confronti delle Autorità amministrative indipendenti e, in attesa del Decreto del Presidente della Repubblica che approverà il nuovo regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del d. lgs. 31 maggio 2011, n. 91, revisionando le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 *"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70"*, sono già state avviate azioni finalizzate alla revisione della contabilità degli enti pubblici non economici, tra le quali si inserisce l'obbligo della rilevazione SIOPE+ in capo alle Autorità amministrative indipendenti introdotto dal Decreto 8 agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito *"Decreto SIOPE"*) a partire dal 1° gennaio 2020. L'obbligo di trasmettere quotidianamente alla banca dati SIOPE+, tramite il proprio cassiere, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, così come previsto dall'articolo 14, comma 6, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, ha imposto, a partire dal 1° gennaio 2020, la revisione del sistema di bilancio dell'Autorità. Infatti, al fine di garantire la corretta attuazione della rilevazione SIOPE+ è necessario indicare sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento i codici gestionali previsti dall'Allegato A del Decreto SIOPE.

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 “*Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 4, co. 3, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*” è stato definito il piano dei conti integrato, costituito dall’elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazione pubblica. In particolare, l’art. 3 “*Schema del piano dei conti integrato*” del Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132, prevede che il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli di bilancio, ove previsti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione; in fase di gestione e ai fini di consolidamento e monitoraggio, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello.

Sulla base delle disposizioni introdotte dal Decreto SIOPE, nonché delle indicazioni contenute nel glossario definitivo del “*Piano dei Conti*” aggiornato in base alle novelle del DM 6 marzo 2017, del DM 25 gennaio 2019 e, da ultimo, del DM 25 novembre 2021, al fine di individuare per ciascuna transazione elementare di bilancio la corretta classificazione, a partire dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto il nuovo sistema di bilancio dell’Autorità.

In conformità alle previsioni della Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 9 settembre 2015, le missioni e i programmi sono stati individuati applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, e sono di seguito elencate:

- Missione 12 “*Regolazione dei mercati*” – Programma 12.4 “*Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori*”;
- Missione 32 “*Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*” – Programma 32.2 “*Indirizzo politico*”;
- Missione 33 “*Fondi da ripartire*” – Programma 33.2 “*Fondi di riserva e speciali*”;
- Missione 99 “*Servizi per conto terzi e partite di giro*” – Programma 99.2 “*Servizi per conto terzi e partite di giro*”.

A partire dall’esercizio 2020, l’Autorità ha altresì introdotto, ai fini conoscitivi, la rilevazione delle scritture contabili in partita doppia derivanti direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria. Infatti, attraverso il piano dei conti integrato (Piano dei conti finanziario, Piano dei conti economici e Piano dei conti patrimoniali) è possibile giungere alla determinazione dei costi e dei ricavi dell’esercizio nonché delle variazioni annue dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto.

## 2.1 Rendiconto 2021 – lo schema

Lo schema di rendiconto, sia per le entrate che per le spese, è strutturato secondo una ripartizione in: (i) Titoli in ragione della fonte di provenienza; (ii) Categorie in ragione della natura dei cespiti e dell’analisi economica; (iii) Capitoli in ragione dell’oggetto, recanti una specifica denominazione ed una progressiva numerazione a cinque cifre.

Alla presente Relazione sono allegati:

- 1) la rappresentazione in sede di Rendiconto finanziario 2021, unitamente alla rilevazione degli importi della gestione di competenza riscossi e pagati nell’esercizio, dei dati rappresentati in sede di

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, in conformità con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 9 settembre 2015, secondo comuni criteri di contabilizzazione dettati dal D.P.R. 4 ottobre 2013 n. 132 ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

- 2) un prospetto riepilogativo collegato al rendiconto, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 1° ottobre 2013, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e nella Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013. Al fine di raccordare le voci del rendiconto con il suddetto prospetto riepilogativo, vengono esposte anche analiticamente le voci di entrata e di spesa, con specificazione per queste ultime anche della missione e del programma nonché della macrocategoria cui si riferiscono;
- 3) il Piano degli indicatori, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.91;
- 4) lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota integrativa redatti, ai fini conoscitivi, attraverso la rilevazione delle scritture contabili in partita doppia derivanti direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria (Piano dei conti integrato).

### **3 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI D.L. N. 90/2014 (C.D. “DECRETO MADIA”)**

Tenuto conto delle disposizioni contenute all'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n.114 (di seguito D.L. n. 90/2014), si segnala quanto segue.

#### **3.1 La previsione di cui all'art. 22, comma 4 del d.l. n. 90/2014, in tema di procedure concorsuali per il reclutamento del personale**

In relazione all'art. 22, comma 4, del d.l. n. 90/2014, che impone alle Autorità indipendenti di gestire unitariamente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, si evidenzia che in data 18 febbraio 2015 è stata stipulata una “Convenzione Quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.l. n. 90/2014” tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In ragione di quanto sopra, nel procedere al reclutamento del proprio personale, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Convenzione quadro in materia di procedure per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti, ha provveduto a comunicare alle altre Autorità l'eventuale intendimento di indire una procedura concorsuale e, analogamente, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ha manifestato la volontà di aderire alle procedure avviate dalle altre Autorità.

Si evidenzia che, nel corso dell'esercizio 2019, l'Autorità ha deciso di aderire ad una procedura concorsuale indetta dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e, in esito a tale procedura, conclusasi nel mese di luglio 2021, con delibera del Consiglio n. 129/2021 l'Autorità ha provveduto all'assunzione in prova di nr. 1 Funzionario – livello di Funzionario III, cod. FIII7 a tempo indeterminato.

### 3.2 Riduzione in misura non inferiore al 20% del trattamento accessorio del personale anche con qualifica dirigenziale (art. 22, comma 5 del D.L. n. 90/2014)

In relazione all'art. 22, comma 5, del D.L. n. 90/2014, che impone alle Autorità indipendenti di ridurre in misura non inferiore al 20% il trattamento accessorio del personale anche con qualifica dirigenziale, nel corso degli anni le seguenti decisioni hanno avuto impatto su alcune voci che, secondo quanto già delineato con il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, compongono il trattamento accessorio del personale dell'Autorità:

- **Premio di risultato:** con delibera n. 35 bis del 23 aprile 2015 il Consiglio dell'Autorità ha modificato l'art. 38, comma 4, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale fissando la misura massima del premio di risultato nel 15% (originariamente previsto al 20%) e da ultimo modificato al 16% con delibera n. 54/2017 del 6 aprile 2017, con una riduzione pari al 20% rispetto a quanto inizialmente stabilito. Si segnala che, all'atto della sottoscrizione degli Accordi sul sistema di valutazione delle performance del personale, sul premio di risultato anni 2021-2022, sulle tabelle stipendiali, sulle progressioni di carriera del personale e sull'adeguamento del trattamento economico del personale, avvenuta in data 4 maggio 2021, il premio di risultato per gli anni 2021 e 2022 è stato definito, rispettivamente, in una percentuale pari al 10% e all'11% della retribuzione di livello di cui all'articolo 37, comma 2, lettera a) del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale;
- **Straordinario:** con delibera n. 59 del 31 luglio 2015, il Consiglio dell'Autorità ha disciplinato la materia degli straordinari tenendo conto delle limitazioni imposte dall'art. 22 comma 5 del D.L. n. 90/2014. Tale previsione è stata confermata in sede di Accordo con le Organizzazioni Sindacali del 29 marzo 2018 sul "Lavoro Straordinario e sulla Banca delle ore – Anni 2018-2019" che, analogamente a quanto già previsto per gli anni precedenti, ha individuato in 200 ore - anziché in 250 ore - il limite massimo annuo per ciascun dipendente e comunque nel numero di ore strettamente necessario a fronteggiare i carichi di lavoro;
- **Indennità di funzione:** prevista, ai sensi dell'art. 37 comma 5 lettera c) del vigente Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, in favore di un unico funzionario chiamato ad assumere un incarico di diretta collaborazione, per un importo complessivo annuo di € 3.396,00 che assorbe la corresponsione del lavoro straordinario, come da decisione del Consiglio dell'Autorità del 5 novembre 2020.

### 3.3 Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 7 del D.L. n. 90/2014

In relazione all'art. 22, comma 7, del D.L. n. 90/2014, che impone alle Autorità indipendenti di gestire i servizi strumentali in forma unitaria, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi ed entro il 31 dicembre 2014, le Autorità indipendenti avrebbero dovuto provvedere in tal senso per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Al riguardo si ricorda quanto segue:

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

- l'Autorità ha sede a Torino dove non sono presenti altre Autorità indipendenti;
- nel corso del 2014 l'Autorità ha avviato le proprie attività istituzionali presso la sede di Torino avvalendosi di un ufficio operativo in Roma, perseguiendo il maggior numero possibile di sinergie con enti pubblici del territorio al fine di contenere al massimo le proprie spese di funzionamento. In particolare, sin dalla propria costituzione, ha attivato una convenzione con il Politecnico di Torino per la condivisione dei seguenti tre servizi:
  - gestione del patrimonio;
  - servizi tecnici e logistici;
  - sistemi informativi e informatici.

In data 18 luglio 2019 è stato stipulato con il Politecnico di Torino il II Addendum al contratto di comodato dei locali di Via Nizza 230 con cui viene disciplinata l'estensione del contratto ai locali del V piano del Lingotto e il rimborso delle spese di adeguamento funzionale e di gestione, in analogia a quanto riconosciuto al Politecnico in relazione al IV piano per le spese di adeguamento funzionale e di gestione.

Parimenti per gli uffici operativi dell'Autorità in Roma è stata stipulata una convenzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) per i seguenti servizi:

- gestione del patrimonio;
- servizi tecnici e logistici;
- somministrazione del servizio di refezione.

Nel corso dell'esercizio 2019 è stata altresì stipulata apposita convenzione con ADM per l'erogazione del servizio mensa presso i locali della medesima a favore del personale dell'Autorità in servizio a Roma. La convenzione è stata rinnovata nel 2020 e nel 2021.

Nel corso del 2021 è stato stipulato un Protocollo di intesa tra Autorità e ADM al fine di rendere più efficaci le numerose sinergie riconducibili ad ambiti di interesse comune. Nell'ambito di detto Protocollo è stato anche disciplinato l'uso gratuito di un'autovettura confiscata da ADM e rimasta nella disponibilità dell'Autorità da aprile ad agosto 2021.

Dal mese di agosto 2021, l'Autorità ha in uso, da parte dell'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, un'autovettura Alfa Romeo Giulietta adibita a favorire gli spostamenti di natura istituzionale. L'Autorità, oltre all'impegno alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al pagamento della tassa di possesso e del permesso di accesso alla zona a traffico limitato (ZTL), dell'assicurazione per responsabilità civile, atti vandalici, furto, incendio, e di tutti i gravami e oneri di legge, ha l'obbligo di restituire l'autovettura qualora l'Autorità Giudiziaria disponga il termine per l'assegnazione della stessa.

- nel corso del mese di ottobre 2015 sono pervenute le disponibilità da parte dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di accogliere le richieste formulate il 22 giugno 2015 e il 2 ottobre 2015 dal Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti di aderire alla Convenzione per la gestione dei servizi strumentali, stipulata a dicembre 2014 tra le suddette Autorità, adesione che si è conseguentemente formalizzata in data 10 dicembre 2015.

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

Durante l'esercizio 2018 è stato disposto, a fronte di procedura congiunta con altre Autorità amministrative indipendenti, l'affidamento, ancora vigente, relativo all'acquisizione della polizza di assicurazione sanitaria per malattia, infortunio e parto a favore del personale con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e con il Garante per la protezione dei dati personali.

Nel corso del 2020 è stata avviata una procedura congiunta con il Garante per la protezione dei dati personali per il servizio di brokeraggio assicurativo; tale procedura si è conclusa nel mese di aprile 2021 con l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio in oggetto<sup>4</sup>.

### 3.4 Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8 del D.L. n. 90/2014

In relazione all'art. 22, comma 8 lett. a) del D.L. n. 90/2014, che consente alle Autorità indipendenti di poter ricorrere alle Convenzioni Quadro di cui alla Legge 488/1999 e alla Legge 388/2000 e obbliga ad utilizzare i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, l'Autorità, quando se ne è rappresentata la necessità, si è avvalsa di tale facoltà aderendo nel corso dell'esercizio 2021 alle apposite Convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto, del servizio per l'attivazione delle licenze Microsoft Office 365, del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, del servizio di fonia mobile, del servizio di gestione pec istituzionali dell'Autorità e per la fornitura di pc portatili. L'importo complessivo ammonta a € 442.193,63, di cui € 197.361,49 riferibili all'annualità 2021.

Con riferimento all'art. 22, comma 8 lett. b) del D.L. n. 90/2014, l'Autorità, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nel corso dell'esercizio 2021 ha fatto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per nr. 29 affidamenti di importo complessivo pari ad € 43.368,21 e alla centrale di committenza regionale SCR Piemonte per nr. 2 affidamenti di importo complessivo pari ad € 1.733,62.

Nel corso dell'esercizio 2021 l'Autorità ha avviato le procedure per aderire al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) di Torino in qualità di "Ente consorziato ordinario", potendo così fruire di elevati standards prestazionali in materia Information and Comunication Technology, in linea con le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che attribuiscono alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché a quelle digitali il ruolo di strumenti attraverso cui realizzare una maggiore efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione dell'operato della Pubblica Amministrazione e soggetti assimilati, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione senza tuttavia precludersi, anche in costanza di rapporto, la possibilità di accedere a servizi erogati da altri soggetti (a partire dalle convenzioni Consip). Nel mese di dicembre 2021 l'assemblea del CSI ha approvato la richiesta di adesione al Consorzio presentata dall'Autorità e nel mese di febbraio 2022 l'Autorità ha versato la propria quota di adesione pari ad € 4.000,00.

<sup>4</sup> Determina n. 63/2021 dell'8 aprile 2021.

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

### 3.5 Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9 lettere da a) a e) del D.L. n. 90/2014

Ai sensi dell'art. 1, comma 590 della l. 27 dicembre 2019, n. 160, le disposizioni di cui all'art. 22, comma 9, lett. d) (spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20% della spesa complessiva) cessano di applicarsi alle Autorità amministrative indipendenti dal 1° gennaio 2020.

In relazione ai vincoli previsti dal comma 9, lettere a), b), c) ed e) dell'art. 22 del D.L. n. 90/2014, che impongono alle Autorità indipendenti di contenere le spese di funzionamento, l'Autorità:

- in sede costitutiva ha sottoscritto un accordo quadro e un addendum con il Politecnico di Torino, istituzione universitaria pubblica, che prevede l'uso gratuito dei locali di Via Nizza 230 da adibire a propria sede, con il solo rimborso degli oneri di gestione e delle utenze attive e di riqualificazione funzionale degli spazi;
- ha sottoscritto un accordo con l'Agenzia del Demanio per l'uso gratuito dei locali in Piazza Mastai 11, assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 22 luglio 2014 prot. n. 16062/2014, da utilizzarsi come sede secondaria di Roma;
- ha sottoscritto una convenzione con l'ADM per il solo rimborso degli oneri di gestione e delle utenze attive dei locali di Piazza Mastai 11 in Roma.

L'obbligo di concentrazione degli uffici presso la sede principale di Torino risulta rispettato, con una presenza effettiva di personale nell'anno 2021 pari all'81% del totale delle giornate lavorabili.

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, a seguito dell'approvazione della delibera n. 222/2020 del 17 dicembre 2020, gli uffici operativi dell'Autorità istituiti nella città di Roma con delibera n. 8/2013, hanno assunto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la denominazione di "sede secondaria di Roma dell'Autorità". La pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità della sede secondaria di Roma è composta da 24 unità: 1 dirigente, 20 funzionari e 3 operativi.

## 4 RISPETTO VINCOLI DI BILANCIO L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Con l'emanazione della l. 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (di seguito l. n. 160/2019), è intervenuta una significativa revisione delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Con Circolare n. 9 del 21 aprile 2020 e con successiva Circolare n. 26 del 14 dicembre 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito indicazioni in relazione all'applicazione delle norme introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di contenimento della spesa.

L'art. 1, comma 591, della l. 27 dicembre 2019 n. 160 prevede, a partire dall'esercizio 2020, un tetto alla spesa di acquisto di beni e servizi determinato dal valore medio sostenuto nel triennio 2016-2018 per le medesime finalità. Tale tetto di spesa per l'Autorità risulta quantificato in € 3.066.879,83.

L'impegnato per l'anno 2021 per l'acquisto di beni e servizi ammonta complessivamente ad € 2.463.352,45, al lordo di € 2.407,36 quali spese connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, coperte da disponibilità di bilancio dell'Autorità, come previsto nella sopra riportata circolare MEF n. 9/2020.

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

Il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 ha abrogato l'art. 1, comma 610, della l. 27 dicembre 2019, n. 160 e pertanto alle spese di natura corrente del settore informatico non si applicano più i vincoli di spesa da esso previsti.

L'art. 1, comma 593, della l. n. 160 del 27 dicembre 2019 prevede che "Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi".

Nella tabella che segue si riporta il calcolo predisposto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 593, della l. n. 160 del 27 dicembre 2019<sup>5</sup>, in cui si rappresentano le entrate accertate nell'esercizio 2018 e le entrate accertate nell'esercizio 2021 al netto delle entrate destinate, finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.

|   |  | <b>Accertamenti<br/>2018</b> | <b>Accertamenti<br/>2021</b> | <i>Differenziale</i> |
|---|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Cat. I  |  | 18.226.333,44                | 24.999.864,82                |                      |
| Cat. II   |  | 240,61                       | 302,66                       |                      |
| Cat. III  |  | 1.298.863,08                 | 1.591.473,45                 |                      |
| <b>Totale</b>   |  | <b>19.525.437,13</b>         | <b>26.591.640,93</b>         |                      |
| <i>di cui per sanzioni</i>                                      |  | 865.099,96                   | 696.398,31                   |                      |
| <i>di cui per rimborso personale in comando presso altre PA</i> |  | 280.999,98                   | 807.047,72                   |                      |
| <b>Totale al netto sanzioni e rimborso personale in comando</b> |  | <b>18.379.337,19</b>         | <b>25.088.194,90</b>         | <b>6.708.857,71</b>  |

Ai sensi della Circolare n. 26 del 14 dicembre 2020 (scheda tematica A par. b), l'art. 1, comma 593, della l. n. 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i. consente, per l'esercizio 2022, il superamento del limite di spesa qualora il valore delle entrate accertate, rappresentati nel rendiconto dell'esercizio 2021 deliberato, sia superiore al medesimo valore conseguito nel 2018. Pertanto, l'importo applicabile all'esercizio 2022 per il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 dell'art. 1 della l. n. 160 del 27 dicembre 2019, ai sensi del citato comma 593, è pari a € 6.708.857,71.

<sup>5</sup> Come peraltro ribadito dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 12 gennaio 2021 n. 650, a seguito di specifica richiesta formulata dall'Autorità con propria nota n. 12111/2020 del 30 luglio 2020.

## 5 ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2021

### 5.1 Trasferimenti

Nella categoria 1 “Trasferimenti” riguardante le entrate proprie derivanti dall’applicazione del meccanismo previsto dall’art. 37 comma 6, lett. b) della Legge istitutiva in materia di contributo per il funzionamento dell’Autorità, è stata iscritta una previsione di € 20.475.000,00, di cui € 500.000,00 derivanti dalle attività di controllo per il recupero delle annualità precedenti ed € 1.400.000,00 da trasferimenti dallo Stato come di seguito illustrato.

Con D.P.C.M. 21 gennaio 2021 è stata approvata, ai fini dell’esecutività, la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, con la quale è stato stabilito che il contributo dovuto dai soggetti tenuti al versamento è pari allo 0,6 per mille del fatturato. Il termine di pagamento di un terzo dell’importo del contributo è stato fissato entro e non oltre il 30 aprile 2021, mentre per i restanti due terzi è stato fissato al 29 ottobre 2021.

Si registrano accertamenti complessivi di importo pari ad € 26.399.864,82 rispetto a quanto prudenzialmente stimato in entrata in sede di assestamento del bilancio di previsione 2021, che teneva conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il differenziale positivo ammonta ad € 5.924.864,82.

Gli accertamenti derivanti dall’attività ordinaria sono stati pari a € 24.193.851,47 (+ € 5.618.851,47 rispetto alle previsioni definitive). Tale incremento risente anche dell’orientamento giurisprudenziale maturato per effetto di molteplici pronunce della VI Sezione del Consiglio di Stato in materia di contributo dovuto all’Autorità a partire dalla sentenza n. 5/2021 pubblicata il 4 gennaio 2021 ad esito dell’udienza tenutasi in data 12 novembre 2020, secondo cui a partire dal contributo per l’annualità 2019 sono assoggettati agli obblighi contributivi tutti gli operatori economici appartenenti ai settori dei: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci, in quanto, secondo le argomentazioni riportate nei paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 della citata sentenza, appare provato come la concreta attività di regolazione dell’Autorità sia stata avviata anche antecedentemente alla riforma di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, momento dal quale – secondo il predetto orientamento - il contributo è diventato concretamente esigibile dalle imprese di categoria. Conseguentemente, con la Delibera n. 20/2021 l’Autorità ha definitivamente superato la precedente sospensione per gli operatori dei servizi di cui ai richiamati settori, i quali sono stati rimessi in termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi nonché contributivi, fissando al 29 ottobre 2021 il termine per il versamento; conseguentemente, nel corso del 2021, alcuni operatori hanno effettuato versamenti sia per l’annualità 2020 che per l’eventuale debenza relativa all’annualità 2019.

Con riferimento invece agli accertamenti derivanti dall’attività di controllo, gli stessi ammontano a € 806.013,35 (+ € 306.013,35 rispetto alle previsioni definitive).

Infine, è stato accertato l’importo di € 1.400.000,00 ai sensi del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito d.l. n. 41/2021), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, all’art. 37-bis. La citata norma, al fine di garantire sostegno al settore del

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

trasporto, ha disposto che, con riferimento alla sola annualità 2021, non trovi applicazione l'obbligo contributivo a favore dell'Autorità nei riguardi delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'apposito Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nel limite di spesa massima quantificato in € 1.400.000,00, alla cui copertura è previsto che si provveda attraverso una corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla luce di quanto sopra rappresentato, in sede di assestamento di bilancio<sup>6</sup>, è stato istituito un apposito capitolo di bilancio, nella parte Entrata, su cui è stata prevista la somma di € 1.400.000,00 di cui sopra. Con nota prot. 5811/2021 dell'8 novembre 2021, il Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha comunicato il versamento a favore dell'Autorità delle somme di cui sopra, incassate in data 19 novembre 2021. Si evidenzia che, sulla base delle dichiarazioni pervenute in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità relativo all'anno 2021 da parte di soli 600 operatori del settore trasporto merci su strada che hanno determinato un contributo dovuto di € 1.425.456,52, provvedendo mediamente a scomputare una quota pari a circa l'84,48% del fatturato, la somma di € 1.400.000,00 appare stimato per difetto rispetto al gettito che sarebbe derivato dall'applicazione del regime ordinario di contribuzione al funzionamento dell'Autorità.

### **5.1.1 Orientamento giurisprudenziale in materia di contributo per il funzionamento**

In materia di contributo per il funzionamento, come illustrato nelle pagine seguenti, è tutt'ora in essere un rilevante contenzioso con alcuni settori economici di imprese tenute al versamento del contributo. Al riguardo, si ricorda che con sentenza n. 69/2017 del 22 febbraio 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della Legge istitutiva, affermando che l'art. 37, comma 6, lett. b) della stessa *"fa riferimento ai «gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», ossia a coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'art. 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo). Dunque, la platea degli obbligati non è individuata, come ritiene il rimettente, dal mero riferimento a un'ampia, quanto indefinita, nozione di "mercato dei trasporti" (e dei "servizi accessori"); al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali"*.

In seguito, il legislatore, attraverso l'art. 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter) della legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è intervenuto sulla Legge istitutiva modificando il comma 6, dell'art. 37 e prevedendo, con un disposto più chiaro del precedente e ricoprendente tutti i settori del trasporto rientranti nella competenza dell'Autorità, che: *"6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge, si provvede come segue:[...] b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione"*.

<sup>6</sup> Approvato con Delibera n. 105/2021 del 15 luglio 2021.

#### a) Autotrasporto e logistica

Con sentenza n. 539/2017 il TAR Piemonte aveva accolto il ricorso della Federazione Autotrasportatori Italiani ritenendo non assoggettati al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità riferito all'anno 2017 gli operatori del trasporto merci su strada. Tale sentenza è stata poi confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8582/2019 del 19 dicembre 2019.

Con le sentenze nn. 287/2018 e 289/2018, il TAR Piemonte ha annullato le delibere dell'Autorità n. 78/2014 e 94/2015 nella parte in cui l'Autorità individua tra gli obbligati al versamento del contributo i "servizi di trasporto merci su strada" e i "servizi logistici ed accessori ai settori dei trasporti". Il TAR non ha rinvenuto alcun atto regolatorio che abbia come destinatarie della regolazione le imprese del settore cui appartengono le ricorrenti.

Con successive sentenze il TAR ha annullato le deliberazioni relative al contributo dell'Autorità per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 nella parte in cui individuano tra gli obbligati al versamento del contributo gli operatori del trasporto merci su strada e della logistica. Tutte le citate sentenze sono state impugnate dinanzi al Consiglio di Stato.

In ordine alle società operanti nel settore della logistica integrata, con sentenze nn. 392/2018, 393/2018, 1195/2018 e 1196/2018 il TAR, su ricorso tra gli altri di DHL e UPS, ha annullato le deliberazioni relative al contributo dell'Autorità per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, con motivazioni analoghe a quelle espresse per il settore del trasporto merci su strada.

Il quadro è mutato per effetto di una serie di pronunce del Consiglio di Stato, emesse nei mesi di gennaio e febbraio 2021. In tali pronunce, il Consiglio di Stato, facendo leva sulla differente qualificazione normativa delle "categorie imprenditoriali" considerate, rispettivamente, nella originaria formulazione dell'art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 (*"gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati"*) e nella formulazione risultante dalla modifica operata dall'articolo 16, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge n. 109/2018 (*"operatori economici operanti nel settore del trasporto"*), ha ritenuto che anche le imprese attive nel settore dell'autotrasporto e della logistica siano incluse nella platea dei regolati e dei soggetti tenuti al pagamento del contributo a partire dal 2019 (cfr. sentenze nn. 72/2021, 73/2021 e 132/2021).

Infatti, *"dopo la riforma del 2018, ciò che appare necessario appurare, stante la omnicomprensività della nozione soggettiva, è solo la circostanza dell'effettivo avvio nel mercato di riferimento de "l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge", senza più alcun rilievo della posizione di soggetti regolati o di beneficiari"* (cfr., ex multis, punto 5 della sentenza n. 132/2021; enfasi aggiunta).

Pertanto, sulla scorta di questo (unico) criterio ha stabilito che tutta l'attività condotta dall'Autorità nei vari settori in discorso sia rilevante ai fini dell'assoggettamento all'obbligo contributivo delle imprese ivi operanti: *"Conclusivamente, per tutte le categorie in precedenza esaminate, deve ritenersi che la concreta attività di regolazione sia stata avviata antecedentemente alla riforma di cui al d.l. 109 del 2018. Pertanto, in disparte gli operatori economici già incisi in quanto ricompresi nella previgente nozione di 'gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati', tutte le altre imprese possono ritenersi assoggettabili a contributo solo dal momento in cui, a seguito della modifica normativa, il contributo è diventato concretamente esigibile dalle imprese di categoria, ossia dall'anno 2019"*.

I giudici piemontesi hanno aderito a questo orientamento, mutando l'indirizzo assunto in precedenza. Pertanto, sia nei confronti di imprese eroganti servizi di autotrasporto (sentenze del TAR Piemonte nn.

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

240/2021 del 4 marzo 2021, 293/2021, 297/2021 e 298/2021 del 18 marzo 2021, 338/2021 del 25 marzo 2021 e n. 408/2021 del 16 aprile 2021) che operatori logistici (pronunce del TAR Piemonte nn. 246/2021 e 248/2021 del 5 marzo 2021, 293/2021 del 18 marzo e n. 338/2021 del 25 marzo 2021) hanno affermato la debenza del contributo a partire dall'annualità 2019.

**b) Terminalisti portuali**

Il Tar Piemonte con le sentenze nn. 288/2018 e 513/2018 aveva negato validità alle richieste contributive riferite alle annualità 2015 e 2017, prefigurando che l'assoggettamento a contributo delle imprese del settore potesse avversi a partire dall'annualità 2018 (il primo atto rilevante sarebbe la delibera n. 156/2017, prodromica alla n. 57/2018 del 31 maggio 2018 recante *"Metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione"*).

Ed invero le decisioni nn. 1135/2019 e 1137/2019 dell'11 novembre 2019, n. 113/2020 del 6 febbraio 2020 e n. 360/2020 del 10 giugno 2020 in merito all'annualità 2018, nonché n. 55/2020 del 22 gennaio 2020, n. 97/2020 del 4 febbraio 2020, n. 112/2020 del 6 febbraio 2020 e n. 138/2020 del 24 febbraio 2020 in merito all'annualità 2019, hanno respinto i ricorsi delle imprese terminaliste ed affermato il loro assoggettamento al pagamento del contributo all'Autorità. Più precisamente, il TAR ha ritenuto che *"Le misure di regolazione adottate dall'ART riguardano, in particolare, le concessioni di aree e banchine portuali e le autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali. Tali misure sono rivolte tanto alle Autorità di sistema portuale (che sono chiamate a disciplinare e gestire le procedure in questione), quanto agli operatori del settore (che a quelle procedure partecipano, in quanto aspiranti gestori delle infrastrutture e dei servizi portuali). Nei confronti di questi ultimi, quindi, l'ART ha dunque concretamente esercitato le proprie competenze adottando anche provvedimenti puntuali"* (cfr. sent. 55/2020) e che il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità fosse dovuto dagli operatori economici dei porti sia nel quadro normativo caratterizzato dalla previgente formulazione dell'art. 37, comma 6, d.l. n. 201/2011 (sent. n. 113/2020) sebbene a partire dall'annualità 2018, sia nel quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte all'art. 37 dal d.l. n. 109/2018 e attualmente vigente (sentenze nn. 112/2020 e 1137/2019).

Il Consiglio di Stato, in parziale difformità con l'analisi condotta dalla magistratura di primo grado, con le menzionate sentenze dei mesi di gennaio-febbraio 2021, ha affermato anche per tale categoria economica l'assoggettamento a contributo a partire dall'anno 2019.

Da ultimo, si evidenzia che il TAR Piemonte con una copiosa serie di sentenze emanate nel 2021 (dalla n. 813/2021 alla n. 826/2021 comprese del 18 agosto 2021) ha precisato come sia *"stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza che concorre alla formazione del fatturato rilevante, ai fini della contribuzione, ogni ricavo da prestazioni svolte presso gli spazi assentiti in concessione o da attività oggetto di autorizzazione o, comunque, afferente alla gestione caratteristica dell'operatore economico"*.

**c) Vettori aerei**

In merito all'assoggettamento a contributo dei vettori aerei, il TAR, con sentenze nn. 455/2018, 456/2018, 457/2018, 458/2018, 505/2018, 506/2018, 507/2018, 508/2018, 509/2018, 510/2018, 518/2018, 519/2018, 520/2018, 521/2018, 547/2018, 554/2018, 824/2018, 825/2018, 826/2018, 827/2018, 828/2018, 830/2018, 1156/2018, su ricorso dei vettori aerei, ha annullato le deliberazioni relative al contributo dell'Autorità per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

In particolare il TAR Piemonte ha affermato che *"In realtà, però, tale provvedimento [delibera 64/2014] riguarda, non i vettori aerei, ma i gestori delle infrastrutture aeroportuali, in quanto definisce il procedimento di determinazione dei diritti aeroportuali, ossia degli oneri economici dovuti dalle compagnie aeree alla società di gestione degli aeroporti per poter usufruire delle strutture aeroportuali (diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto degli aeromobili e diritto per l'imbarco dei passeggeri), e la cui riscossione consente alla società di gestione dell'aeroporto di recuperare il costo delle infrastrutture e dei servizi connessi all'esercizio degli aerei e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, che la società di gestione mette a disposizione delle compagnie. La medesima considerazione, peraltro, vale anche per le altre delibere analoghe citate dalla difesa dell'Autorità, dal momento che l'unica attività concretamente regolata da tali provvedimenti, concernenti la determinazione dei diritti aeroportuali, è quella del gestore dell'infrastruttura aeroportuale, e non dei vettori aerei; ..."*.

Tali sentenze sono state impugnate dinanzi al Consiglio di Stato che ha parzialmente confermato le valutazioni effettuate dal giudice di primo grado in una serie di pronunce emanate tra ottobre-dicembre 2019.

Il Consiglio di Stato, con le citate pronunce e per le medesime motivazioni sopra esposte, ha riconosciuto la legittimità dell'assoggettamento dei vettori aerei alla sua corresponsione a partire dall'annualità 2019.

Il TAR Piemonte ha confermato questa impostazione invertendo il proprio precedente indirizzo in alcune recenti pronunce emanate nel 2021 (nn. 222/2021 del 1° marzo 2021, 292/2021 del 17 marzo 2021, 348/2021 del 29 marzo 2021, 407/2021 del 16 aprile 2021, 489/2021 e 494/2021 del 17 maggio 2021, 506/2021, 509/2021 e da 511/2021 a 513/2021 del 20 maggio 2021 nonché 581/2021 e 582/2021 del 3 giugno 2021).

#### d) Trasporto Pubblico Locale

In ordine alle imprese operanti nel trasporto pubblico locale e nel noleggio con conducente, con sentenze del Tar Piemonte nn. 1281 e 1290 del 2018, sono stati accolti i ricorsi degli operatori del settore limitatamente all'inclusione dell'attività di noleggio bus con conducente, in quanto non sono stati ravvisati atti di concreta regolazione; ad eccezione di questo aspetto, è stata confermata la tenuta dei provvedimenti impugnati in riferimento agli operatori del trasporto passeggeri su gomma.

In particolare, paiono di particolare interesse alcuni passaggi delle decisioni richiamate, relativamente ai seguenti profili:

- la qualificazione dei poteri esercitati nell'ambito della tutela dei passeggeri, laddove il TAR ritiene che essa "si ascriva a pieno titolo ad una funzione *lato sensu* regolatoria, ed anzi ad una funzione regolatoria "forte", posto che implica un potere sanzionatorio", non riconoscendo pregio alla distinzione proposta dalla ricorrente tra attività regolatoria "in senso stretto" (finalizzata al rimedio di criticità e asimmetrie proprie del mercato di riferimento), suscettibile di fornire titolo all'imposizione contributiva e attività regolatoria "in senso lato" (richieste di informazioni; adozione di pareri; atti di irrogazione delle sanzioni; atti propedeutici o strumentali all'irrogazione delle sanzioni) che invece non garantirebbe identico fondamento alla richiesta di partecipazione alle spese di funzionamento dell'ente. Infatti, ad avviso dell'organo giudicante, la tesi sarebbe *"priva di fondamento giuridico dal momento che, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale, sono soggette a contribuzione tutte le imprese operanti in settori nei quali l'ART abbia concretamente esercitato le proprie prerogative istituzionali, tra le quali rientrano non soltanto quelle dirette a regolamentare l'accesso ai mercati di riferimento e a stabilire i criteri di erogazione dei relativi servizi, ma anche quelle meramente prodromiche a tali attività (come l'acquisizione di informazioni, lo svolgimento di ispezioni, l'esame di reclami*

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

*e segnalazioni, la redazione di pareri), nonché quelle di irrogazione di sanzioni nei casi previsti dalla legge”.*

- il disposto dell'art. 3, co. 8 del d.lgs. n. 169/2014 in merito al quale il TAR Piemonte ha affermato quanto segue: *“Il legislatore ha in sostanza dato per assunto che sia intervenuto un allargamento delle competenze dell’Autorità con necessario ampliamento di organico da finanziarsi con la connessa espansione della platea degli obbligati i quali, ferma l’entità del contributo già dovuto dai preesistenti soggetti regolati, verranno a loro volta a contribuire al funzionamento dell’Autorità”.*

Con le sentenze del TAR Piemonte nn. 1283 e 1284 del 2018 sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi proposti per le annualità di contributo 2017 e 2018.

**e) Concessionari autostradali**

Per quanto concerne il settore dei concessionari autostradali, si evidenzia che con le pronunce pubblicate in data 1° febbraio 2019 (sentenze dalla n. 116/2019 alla n. 132/2019 comprese), a seguito del ricorso proposto dai concessionari autostradali avverso il contributo dell’Autorità relativo all’anno 2016, il TAR Piemonte ha respinto tali ricorsi ritenendo sussistente la regolazione dell’Autorità in tale settore. Il Giudicante ha ritenuto infatti che *“La predisposizione dei bandi di gara e l’individuazione degli ambiti ottimali di gestione è certamente una regolazione del segmento in mercati generali; né la società che è concessionaria, può atomisticamente predicarsi estranea a tale mercato. Ancora l’art. 24 comma 5 bis del d.lgs 285/1992 stabilisce ...Non vi è nessuna ragione per accedere all’interpretazione restrittiva proposta da parte ricorrente che sostiene che la norma abbia come soli destinatari i concessionari futuri, tanto più che la disposizione offre argomento letterale contrario là dove indirizza l’attività di regolazione anche se individuato (e dunque già in essere), al concessionario. La complessiva disciplina dunque attribuisce, come fisiologico, alla regolazione la vocazione a regolare il “mercato”, senza artificiosi segmentazioni tra singoli soggetti che vi appartengono.”.*

In proposito, è utile evidenziare che l’assoggettamento all’obbligo contributivo da parte dei gestori di infrastrutture autostradali è stato riconosciuto dai giudici di prime cure anche in pronunce afferenti annualità successive al 2016 con motivazioni pressoché identiche. Inoltre, le decisioni hanno ricondotto a tale categoria anche la gestione dei trafori autostradali, altresì laddove abbiano natura transfrontaliera.

Anche il Consiglio di Stato attraverso numerose pronunce emesse con riferimento alle annualità 2016-2017 in data 7 gennaio 2021 (nn. 237/2021, 238/2021, 239/2021, 240/2021, 241/2021, 242/2021, 243/2021, 244/2021, 246/2021, 247/2021, 249/2021, 250/2021, 251/2021, 252/2021, 253/2021, 254/2021, 255/2021, 256/2021, 258/2021, 259/2021, 260/2021, 261/2021, 276/2021) e 22 gennaio 2021 (n. 680/2021) ha avvalorato l’impostazione fornita dal giudice di primo grado in ragione del fatto che un’esegesi complessiva della norma istitutiva dell’Autorità permette di annoverare la categoria tra i soggetti regolati *ab origine*.

**f) Interporti**

Con riferimento agli interporti, il TAR Piemonte con le sentenze nn. 337/2019, 338/2019, 339/2019, 340/2019, 341/2019 e 342/2019, passate in giudicato, ha accertato la legittimità della richiesta di corresponsione del contributo nei riguardi di tale categoria, affermando che *“Per quanto riguarda gli altri provvedimenti citati si osserva che attraverso le delibere nn. 70/2014, 30/2016, 93/2016, 133/2016 l’ART ha effettivamente esercitato poteri regolatori in ambiti che, almeno in parte, investono anche l’attività svolta dagli (e negli) interporti. Ci si riferisce ai “servizi di manovra” facenti parte dei servizi “complementari” in ambito ferroviario (art. 13 comma 9 lett. e) del D.Lgs. n. 112/2015; in precedenza art. 20 del D.Lgs. n. 188/2003), che assumono rilevanza anche per quanto riguarda gli interporti, posto che l’interporto è per*

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

*definizione (art. 1 della legge n. 240/1990) un'infrastruttura "comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi", in cui conseguentemente e necessariamente vengono svolti servizi di manovra".*

Anche i gestori di piattaforme logistiche sono stati ritenuti assoggettabili a contribuzione da parte dei giudici subalpini in base alle considerazioni espresse nelle sentenze nn. 118/2020 del 10 febbraio 2020 e 296/2021 del 18 marzo 2021.

Più recentemente, ha ribadito *in toto* l'impostazione in esame la pronuncia, sempre del TAR Piemonte, n. 891/2020, ove il giudice ha affermato che *"il mantenimento e la costruzione di tutte le infrastrutture, anche immobiliari, funzionali alla prestazione dei servizi dell'interporto rientra a pieno titolo nelle attività caratteristiche di un interporto"* e, conseguentemente, ricade tra le prestazioni non escludibili da contribuzione.

**g) Trasporto marittimo passeggeri e merci**

Il settore è stato caratterizzato da oscillazioni giurisprudenziali. In un primo momento, il TAR Piemonte, con riferimento alla formulazione originaria dell'art. 37, comma 6, lett. b), aveva riconosciuto la debenza del contributo soltanto in relazione allo specifico segmento di mercato connotato da oneri di servizio pubblico.

Successivamente, si è venuta a determinare una demarcazione tra gli operatori del comparto. In ordine al trasporto marittimo di merci, con le sentenze, da ultimo, n. 103/2020 del 4 febbraio 2020 in merito all'annualità 2015 e n. 538/2020 del 16 settembre 2020 in merito all'annualità 2018, il Tar Piemonte ha escluso la debenza del contributo per le imprese del settore, in quanto ha ravvisato negli operatori marittimi i "beneficiari" (e non destinatari) della regolazione dell'Autorità in materia di accesso alle infrastrutture portuali e pertanto ha ritenuto il settore escluso dall'obbligo contributivo.

In merito al trasporto marittimo di passeggeri, il Tar Piemonte con la sentenza n. 115/2020 del 10 febbraio 2020, mutando il suo precedente orientamento, ha riconosciuto la debenza del contributo da parte delle imprese appartenenti a tale ramo, alla luce della riformulazione della norma istitutiva dell'Autorità.

Pertanto, a seguito della nuova formulazione normativa dell'art. 37 del d.l. n. 201/2011 il TAR Piemonte ha tracciato una linea di demarcazione tra il settore marittimo merci che rimane escluso dal versamento del contributo ed il trasporto marittimo di passeggeri, incluso.

Il Consiglio di Stato, con le citate sentenze dei mesi di gennaio-febbraio 2021 e per motivazioni analoghe a quelle su esposte ha affermato, a decorrere dall'annualità 2019, la debenza del contributo da parte di tutti gli operatori del trasporto marittimo e per vie navigabili interne, sia passeggeri che merci.

In aggiunta, il massimo giudice speciale amministrativo, attraverso le sentenze nn. 5248/2021, 5249/2021 e 5250/2021 del 12 luglio 2021, ha ribadito tale posizione statuendo che il menzionato orientamento costituisce *"espressione di un meditato indirizzo di fondo al quale il Collegio intende dare conferma e continuità"*.

Infine, potrebbe rivelarsi opportuno evidenziare che pure gli agenti raccomandatari marittimi sono stati ritenuti assoggettabili agli obblighi dichiarativi e contributivi nei riguardi dell'Autorità secondo la pronuncia del TAR Piemonte n. 394/2021 del 15 aprile 2021.

#### **h) Trasporto ferroviario di merci**

Il TAR Piemonte, pur escludendo almeno sino al 2019 la debenza del contributo da parte degli operatori di settore, ha ritenuto che l'erogazione di servizi di manovra e locomozione (trazione) ne giustifichi comunque la corresponsione in relazione a tali prestazioni (al riguardo, sentenze n. 72/2020, 73/2020, 74/2020). Al momento, il Consiglio di Stato non ha avuto occasione di esprimersi sulle impugnazioni di tali pronunce, né ha preannunciato il proprio orientamento in proposito. Il TAR Piemonte ha comunque già aderito anche con riferimento agli operatori economici di settore all'indirizzo giurisprudenziale di nuovo conio, manifestato dai giudici di Palazzo Spada in merito agli effetti della novella legislativa del 2018 relativamente agli altri ambiti trasportistici (al riguardo, si veda, ad esempio, la sentenza n. 247/2021).

### **5.2 Redditi patrimoniali**

Nei redditi patrimoniali sono stati iscritti gli interessi attivi pari ad € 302,66 maturati sulle somme giacenti presso la Tesoreria Unica in Banca d'Italia e in cassa (conto economale) presso la Banca Nazionale del Lavoro, Istituto Cassiere dell'Autorità.

### **5.3 Entrate diverse**

Nelle entrate diverse sono stati iscritti gli importi accertati a titolo di recuperi, rimborsi e proventi diversi per un totale di € 1.591.473,45. Tale importo risulta così composto:

- a) € 807.047,72 per rimborsi ricevuti per spese di personale comandato presso altre pubbliche amministrazioni;
- b) € 46.294,00 derivanti da entrate per rimborsi di imposte (IRAP);
- c) € 41.217,38 per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso, quali somme rimborsate dagli enti previdenziali (€ 10.433,44), rimborso della quota a carico degli aderenti alla polizza assicurativa sanitaria per malattia infortunio e parto (€ 21.000,00) e rimborsi vari (€ 9.783,94);
- d) € 516,04 per proventi diversi;
- e) € 696.398,31 a titolo di sanzioni applicate dall'Autorità di cui:
  - € 82.723,29<sup>7</sup> ai sensi del D. Lgs. 17 aprile 2014 n. 70 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario);
  - € 31.530,00<sup>8</sup> ai sensi del D. Lgs. 4 novembre 2014 n. 169 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il

<sup>7</sup> € 15.000,00 da Ente Autonomo Volturno S.r.l. (delibera n. 52/2021); € 3.333,33 da Trenord S.r.l. (delibera n. 65/2021); € 15.000,00 da Trenitalia S.p.A. (delibera n. 61/2021); € 8.333,32 da Trenord S.r.l. (delibera n. 91/2021); € 3.666,66 da Trenord S.r.l. (delibera n. 108/2021); € 12.200,00 da Italo – Nuovo Trasporti Viaggiatori S.p.A. (delibera n. 102/2021); € 3.333,33 da Trenord S.r.l. (delibera n. 127/2021); € 7.500,00 da Italo – Nuovo Trasporti Viaggiatori S.p.A. (delibera n. 122/2021); € 7.190,00 da Ente Autonomo Volturno S.r.l. (delibera n. 131/2021); € 3.333,33 da Italo – Nuovo Trasporti Viaggiatori S.p.A. (delibera n. 123/2021); € 166,66 da Trenitalia S.p.A. (delibera n. 128/2021); € 3.666,66 da Ente Autonomo del Volturno (delibera n. 148/2021);

<sup>8</sup> € 1.830,00 da Flixbus Italia S.r.l. (delibera n. 4/2021); € 3.500,00 da Flixbus Italia S.r.l. (delibera n. 8/2021); € 16.400,00 da Flixbus Italia S.r.l. (delibera n. 9/2021); € 800,00 da Flixbus Italia S.r.l. (delibera n. 51/2021); € 8.200,00 da Flixbus Italia Srl (delibera n. 44/2021); € 800,00 da Flixbus Italia S.r.l. (delibera n. 85/2021);

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

- Regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus);
- € 516.045,00<sup>9</sup> ai sensi del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 129 (Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne);
  - € 63.600,02<sup>10</sup> ai sensi dell'art. 37 co. 14 del D. Lgs. 112/2015 in materia di accesso alle infrastrutture ferroviarie;
  - € 2.500,00<sup>11</sup> irrogate ai sensi dell'art. 37 co. 3 lett. i) della Legge istitutiva.

#### 5.4 Partite di giro e contabilità speciali

Nell'ultimo titolo iscritto a bilancio sono state accertate le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali e le altre partite di giro per un importo complessivo ammontante a € 4.944.135,52.

---

<sup>9</sup> € 106.300,00 da Grandi Navi Veloci S.p.A. (di cui € 106.299,99 incassati nel 2021 ed € 0,01 incassati nel 2022; delibera n. 30/2019); € 60.675,00 da Grandi Navi Veloci S.p.A. (delibera n. 5/2020); € 257.400,00 da Grandi Navi Veloci S.p.A. (di cui € 171.600,00 incassati nel 2021 ed € 85.800,00 incassati nel 2022; delibera n. 82/2019); € 62.720,00 da Grandi Navi Veloci S.p.A. (di cui € 41.813,32 incassati nel 2021 ed € 20.906,68 incassati nel 2022; delibera n. 87/2019); € 28.950,00 da Grandi Navi Veloci S.p.A. (di cui € 19.300,00 incassati nel 2021 ed € 9.650,00 incassati nel 2022; delibera n. 99/2019);

<sup>10</sup> € 7.000,00 da La Ferroviaria Italiana S.p.A. (delibera n. 214/2020); € 2.500,00 da TUA S.p.A. (delibera n. 215/2020), € 2.500,00 da Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (delibera n. 3/2021), € 5.600,00 da Sistemi Territoriali spa (delibera n. 2/2021), 9.000,00 da CFI S.p.A. (delibera n. 106/2021), € 2.000,00 da Italy Rail S.r.l. (delibera n. 139/2021); € 3.000,02 da Tamagnone S.r.l. (delibera n. 121/2021), € 10.000,00 da Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (delibera n. 150/2021), € 3.000,00 da Infrastrutture Venete S.r.l. (delibera n. 167/2021); € 10.000,00 da TUA S.p.A. (delibera n. 160/2021); € 4.000,00 da Ferrovie del Gargano S.r.l. (delibera n. 169/2021); € 5.000,00 da GTT S.p.A. (delibera n. 166/2021);

<sup>11</sup> € 2.500,00 da Ente Autonomo del Volturno S.r.l. (delibera n. 1/2021).

## 6 SPESE DELL'ESERCIZIO 2021

---

### 6.1 Spese per il funzionamento del Consiglio

La Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012 ha riportato il DPCM 23 marzo 2012 recante *"Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali"*.

Il citato DPCM, all'art. 3, comma 1, ha fissato il trattamento retributivo massimo annuale, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, spettante a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni e/o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché di quelli in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

In particolare, l'art. 7 del DPCM *"Determinazione della retribuzione del Presidente e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti"*, dispone che *"A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico annuale del Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è determinato, in relazione al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011, in euro 293.658,95. Il trattamento economico annuale dei componenti delle medesime Autorità indipendenti è determinato in misura inferiore del dieci per cento del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi Presidenti"*.

In data 23 gennaio 2014 il Ministero della Giustizia, con nota 6651, ha reso noto che il trattamento annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'anno 2014 ammonta ad € 311.658,53.

Pertanto, a seguito della suddetta comunicazione, il trattamento retributivo del Presidente e dei componenti del Collegio a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stato determinato in relazione all'art. 7 del succitato DPCM ed all'importo definitivo comunicato dal Ministero della Giustizia (vedasi anche la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2014 del 18/03/2014).

Tale limite, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, è stato fissato in € 240.000,00 annui a decorrere dal 1° maggio 2014 al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

L'importo complessivo impegnato ammonta ad € 720.000,00 oltre ad € 63.944,60 per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità e ad € 61.200,00 per IRAP.

Si è fatto fronte alle spese per le trasferte del Presidente e dei due Componenti a valere sul relativo stanziamento di bilancio per un importo di € 40.052,55.

Il totale generale impegnato è stato pari a € 885.197,15.

## 6.2 Personale in attività

Il reclutamento del personale in servizio è avvenuto:

- a) attraverso l'assunzione in prova, a tempo indeterminato, di personale a seguito della conclusione delle procedure di concorsi pubblici, per titoli ed esami, di personale di ruolo dell'Autorità da assumere in ruolo a tempo indeterminato avviate con delibera n. 173/2019 del 5 dicembre 2019. Le unità di personale di ruolo assunto nel 2021 sono le seguenti:
  - i. nr. 2 dirigenti, livello di Direttore, cod. D6 assunti, rispettivamente, in data 12 gennaio 2021 e in data 2 novembre 2021;
  - ii. nr. 10 funzionari, livello Funzionario IIII, cod. FIII7, di cui nr. 4 assunti in data 3 maggio 2021 e nr. 6 assunti in data 1° settembre 2021<sup>12</sup>;
  - iii. nr. 2 operativi, livello di Vice Assistente, cod. VA3 assunti, rispettivamente, in data 19 aprile 2021 e in data 1° settembre 2021;
- b) attraverso l'assunzione in prova, a tempo indeterminato, di nr. 1 funzionario, livello di Funzionario III, cod. FIII7, assunto, in data 2 novembre 2021, a seguito della conclusione della procedura concorsuale congiunta con ARERA, avviata con delibera n. 68/2020 dell'8 aprile 2020;
- c) attraverso l'assunzione, per la durata di ventiquattro mesi, eventualmente rinnovabili per un ulteriore anno, a seguito della conclusione della procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, avviata con delibera n. 79/2021 del 27 maggio 2021, per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, con il quale è stato assunto un Dirigente, livello di Direttore, Cod. D4, dal 20 ottobre 2021;
- d) l'individuazione, nel corso del 2021, di n. 5 unità di personale di diretta collaborazione<sup>13</sup> ai sensi dell'art. 19 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Complessivamente, al 31 dicembre 2021, risultano in servizio n. 7 unità di personale di diretta collaborazione.

Con Delibera n. 226/2020 del 29 dicembre 2020 è stato nominato, con decorrenza dal 2 gennaio 2021, il Capo di Gabinetto dell'Autorità e, con Delibera n. 22/2021 dell'11 febbraio 2021, è stato conferito l'incarico di consigliere giuridico a decorrere dal 1° aprile 2021.

Si rappresenta, inoltre, che in data 31 ottobre 2021 è stato collocato a riposo, per sopraggiunti limiti di età, un dirigente, livello di Direttore, cod. D1.

Tutto ciò premesso, la situazione complessiva del personale impiegato al 31 dicembre 2021 era la seguente:

- n. 112 dipendenti in ruolo a tempo indeterminato, di cui nr. 8 unità in comando presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- il Segretario Generale, il Capo di Gabinetto, il Consigliere giuridico e n. 15 dipendenti con contratto a tempo determinato, di cui n. 7 in diretta collaborazione;
- n. 2 dipendenti in comando da altre amministrazioni pubbliche;
- n. 3 esperti.

<sup>12</sup> di cui n. 1 funzionario già incluso nell'organico dell'Autorità esistente al 31 dicembre 2020 ma con differente qualifica.

<sup>13</sup> rispetto alle n. 3 unità al 31 dicembre 2020.

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

Come per l'anno 2020, anche nel corso dell'esercizio 2021 non è stato attivato alcun praticantato in Autorità.

Nel corso del 2021, ai sensi dell'articolo 15 del vigente Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, sono stati richieste, in posizione di comando, due unità di personale da altre pubbliche amministrazioni. Il personale in comando mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento presso l'ente di provenienza mentre viene riconosciuto il trattamento economico accessorio in vigore per i dipendenti dell'Autorità e, per il solo personale proveniente da amministrazioni pubbliche diverse dalle Autorità amministrative indipendenti e laddove il trattamento economico in godimento sia inferiore al corrispondente livello stipendiale del personale di ruolo dell'Autorità, il riconoscimento di una "indennità accessoria di comando" in conformità all'Accordo sindacale sottoscritto in data 1° dicembre 2020.

La spesa complessiva relativa al personale in attività è stata pari a € 15.592.244,18, corrispondente al 72,9% della spesa corrente ed in aumento del 14% rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2020, e risulta così composta:

- stipendi, retribuzioni ed altre indennità fisse e variabili: € 10.072.662,96;
- oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità: € 2.605.220,20;
- spese di missione e trasferta: € 44.500,00;
- oneri diversi per il personale: € 179.216,75, di cui € 41.233,92 per buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, € 133.227,90 per polizze sanitarie a favore del personale dipendente ed € 4.754,93 per altri oneri;
- altri contributi sociali: € 10.922,10;
- indennità di fine rapporto o trattamento di fine rapporto erogato nel corso dell'esercizio: € 1.599.205,70;
- spese per la formazione: € 16.440,54;
- spese per esperti: € 185.743,75;
- spese per il servizio mensa<sup>14</sup> per la sede secondaria di Roma: € 5.250,00;
- IRAP: € 743.582,18.

Il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, come modificato dalla delibera del Consiglio n. 73/2021 del 20 maggio 2021, prevede, all'art. 37, comma 2, lettera b), che al personale venga riconosciuto un trattamento economico accessorio denominato Premio di Risultato.

In data 20 maggio 2021 il Consiglio dell'Autorità con delibera n. 75/2021 ha approvato il nuovo "Sistema di valutazione delle performance del personale", destinato a tutto il personale dipendente ed ispirato a principi di meritocrazia e di miglioramento continuo della performance.

In coerenza con gli obiettivi programmatici per il biennio 2020-2021, sono stati assegnati a tutto il personale avente diritto (di ruolo, a tempo determinato e in comando presso l'Autorità) gli obiettivi per l'anno 2021 e, entro il primo semestre 2021, è stato completato, a cura del Nucleo di valutazione, il processo di rendicontazione degli obiettivi relativi all'anno 2020 e sono stati tenuti, a cura dei soggetti valutatori, i colloqui di feed-back con il personale.

---

<sup>14</sup> Convenzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

Nel mese di giugno del 2021 è stato erogato il premio di risultato relativo all'anno 2020 al 100% del personale avente diritto, per un importo complessivo di € 868.426,13 (- 3,7% rispetto all'importo massimo erogabile), entro il tetto massimo del 13,75% del livello stipendiale stabilito dal Consiglio con delibera n. 26/2020 del 30 gennaio 2020 e in applicazione dei criteri previsti nel sistema di Performance Management vigente per la valutazione dell'anno 2020. La spesa riferita al premio di risultato dell'anno 2020, comprensiva di imposte, tasse e contributi a carico dell'Autorità, è stata pari ad € 1.156.062,71.

Con riferimento all'anno 2021, è in corso di svolgimento la consuntivazione degli obiettivi assegnati a tutto il personale e il relativo ciclo di valutazione della performance sarà concluso entro le tempistiche previste dal citato Sistema di valutazione delle performance.

Con delibera del Consiglio n. 133/2017 del 31 ottobre 2017 è stato approvato il Regolamento sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dell'Autorità, da ultimo modificato con delibera del Consiglio n. 55/2020 del 27 febbraio 2020. A tal fine:

- è stata versata ai Fondi di previdenza complementare la somma di € 931.410,73 quale IFR maturato dai dipendenti all'atto dell'adesione al Fondo escluse le somme mantenute presso l'Autorità;
- è stata versata la somma di € 186.700,04 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro;
- è stata versata agli aventi diritto la somma di € 254.939,32 a titolo di anticipo dell'Indennità di fine rapporto/trattamento di fine rapporto;
- è stata versata la somma di € 191.155,61 quali versamenti mensili del TFR a seguito di adesione alla previdenza complementare;
- è stata accantonata la quota annua riconducibile all'Indennità di fine rapporto/trattamento di fine rapporto maturata nell'esercizio 2021 in applicazione del citato Regolamento per un importo di € 988.886,33. Tale voce, facente parte dell'avanzo di amministrazione, è stata opportunamente vincolata.

### **6.2.1 Emergenza COVID-19 – effetti organizzativi e sulla gestione del personale**

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per la durata iniziale di 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal virus COVID-19. Il suddetto stato di emergenza è stato poi prorogato, da ultimo, con il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, sino al 31 marzo 2022.

I provvedimenti emergenziali adottati e connessi alla pandemia da SARS-COV-2 hanno necessariamente impattato in misura considerevole le attività dell'Autorità.

In particolare, dal mese di marzo 2020 e nel corso dell'anno 2021, l'Autorità ha introdotto una serie di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica quali la disinfezione periodica delle sedi di Torino e Roma, l'introduzione del *"Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro"* modificato, da ultimo, nel mese di giugno 2021.

Si rappresenta, altresì, che, anche grazie al ricorso alle modalità di prestazione di lavoro a distanza (v. *paragrafo successivo*), nell'anno 2021, soprattutto nel primo semestre, l'utilizzo delle ore di lavoro straordinario rese dal personale ha subito un decremento, pur se meno evidente rispetto all'anno 2020, ma comunque significativo rispetto agli anni pre-pandemici, ove l'utilizzo del budget assegnato si attestava intorno al 90%. Infatti, se nell'anno 2020 è stato utilizzato solo il 49,4% del budget assegnato agli Uffici, nel 2021 l'utilizzo del budget assegnato è stato pari a 1.651 ore, ovvero il 75% del budget assegnato, a seguito

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

del rientro in presenza, dal mese di giugno 2021, di tutti i dipendenti, ad esclusione dei lavoratori appartenenti alle categorie fragili per i quali (v. paragrafo successivo) è stato concesso il ricorso allo smartworking straordinario.

Le spese sostenute nel corso dell'esercizio 2021 strettamente connesse all'emergenza Covid-19 ammontano a € 2.407,36; si tratta principalmente di spese sostenute per la disinfezione periodica delle sedi dell'Autorità e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

### 6.2.2 Istituti del telelavoro e del lavoro agile in Autorità

L'Autorità, con proprio Regolamento recante la disciplina del telelavoro e del lavoro agile approvato con delibera n. 39/2018 del 5 aprile 2018, in attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, rubricato "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche" e della legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", ha introdotto, in via sperimentale, il telelavoro e il lavoro agile quali forme di organizzazione della prestazione lavorativa volte a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I e II, del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico dell'Autorità. In base al quadro normativo generale, il telelavoro e il lavoro agile rappresentano modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che prevedono lo svolgimento della prestazione stessa, per determinati giorni lavorativi, in luogo diverso dalla sede di lavoro del dipendente che lo abbia richiesto. Il passaggio al telelavoro o al lavoro agile non muta lo status giuridico del dipendente e la natura del rapporto d'impiego in atto, in quanto implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento della prestazione. Il dipendente conserva pertanto gli stessi diritti e obblighi di cui era titolare quando svolgeva la propria attività in via continuativa nei locali dell'Autorità nonché le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera e alle iniziative formative. Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è stata svolta in telelavoro o con modalità di lavoro agile, non è stato maturato il diritto al buono pasto, non sono state svolte prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario, aumentando di fatto la produttività generale negli ambiti di competenza. Per i dipendenti in telelavoro o in lavoro agile è rimasta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e paternità, e dei permessi giornalieri previsti dal vigente Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e da specifiche disposizioni di legge.

In particolare, si evidenzia che le attività da effettuare nelle giornate di lavoro a distanza sono individuate dal Dirigente dell'Ufficio cui è assegnato il lavoratore unitamente alla tempistica da rispettare e all'ordine di priorità in caso di varie attività da svolgere e, durante l'orario di lavoro, i dipendenti in telelavoro o in lavoro agile devono rendersi comunque disponibili per la comunicazione con gli uffici attraverso contatto telefonico, mediante il cellulare aziendale sul quale sono deviate le chiamate ricevute al numero fisso aziendale.

In esito ad accordo sindacale, l'Autorità, con propria delibera n. 15/2019 del 14 febbraio 2019, al termine del periodo di sperimentazione degli istituti del telelavoro e del lavoro agile, ha approvato le modifiche del Regolamento sulla disciplina di tali istituti, aumentando il contingente inizialmente individuato dalla citata delibera n. 39/2018. Successivamente, in esito all'accordo sindacale del 1° dicembre 2020, con delibera n. 221/2020 del 17 dicembre 2020, di recepimento del medesimo, sono stati rivisti: i) il contingente previsto per il lavoro agile; ii) i requisiti di accesso al telelavoro e al lavoro agile.

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

Pertanto, per il punto i), le posizioni massime concedibili nell'anno 2021 sono state pari a 12 per il telelavoro mentre, a tutti i dipendenti è stato concesso il ricorso al lavoro agile nei limiti di 96 giornate annue, di cui massimo 10 al mese.

Per quanto riguarda il punto ii), il Regolamento vigente dispone che i dipendenti che possano ricorrere agli istituti di conciliazione vita-lavoro, quali il telelavoro e il lavoro agile, siano tutti i dipendenti dell'Autorità, ad eccezione del personale in prova. Resta ferma, come già per i precedenti anni, la preclusione al telelavoro per i dirigenti e per i dipendenti assegnati in staff agli organi di vertice e l'ammissibilità ad esso, solo a seguito di verifica, per quei dipendenti che svolgono attività sistematica sulle componenti hardware o attività connessa alla funzione ispettiva.

I dipendenti si sono resi, inoltre, disponibili alla partecipazione a video call attraverso la propria postazione di lavoro dotata di *Microsoft Teams* e di webcam/microfono.

Tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutto il personale che ne ha fatto richiesta per i primi sei mesi dell'anno 2021, è stato autorizzato a fruire del lavoro agile in modalità "straordinaria", ovvero senza la necessità di sottoscrivere accordi individuali con l'Amministrazione. Successivamente, l'Autorità ha attivato i summenzionati istituti di conciliazione vita-lavoro per la prestazione lavorativa limitando a poche casistiche l'utilizzo del lavoro agile straordinario sino al 31 marzo 2022, fine del periodo emergenziale. Le uniche eccezioni previste riguardano il personale che, a seguito di un'espressa indicazione del Medico Competente, è stato individuato quale "*lavoratore fragile*".

In particolare, per quanto riguarda il telelavoro, sono state fruite, nell'anno 2021, n. 400 giornate complessive mentre, per quanto riguarda il lavoro agile, ivi compreso il lavoro agile straordinario, sono state fruite n. 12.073 giornate complessive.

Per l'applicazione degli istituti del telelavoro e del lavoro agile, l'Autorità ha sostenuto nel 2021 una spesa complessiva pari ad € 63.080,44, di cui € 59.771,46 per l'acquisto, mediante adesione a Convenzioni Consip o attraverso il MEPA, di n. 64 computer portatili destinati ai dipendenti che hanno optato per il telelavoro e a coloro che hanno optato per la modalità in lavoro agile (smart working), tenuto anche conto dell'utilizzo di quest'ultimo istituto nel contesto epidemiologico in corso, ed € 3.308,98 per altri acquisti (in prevalenza software gestione prenotazione scrivanie ed estintori).

I principali effetti degli istituti di conciliazione vita-lavoro sono i seguenti:

- a) il numero di ore di lavoro straordinario rese dai lavoratori dell'Autorità, che già nel 2020 si era ridotto di quasi il 46% rispetto al corrispondente valore del 2019, evidenzia, anche per l'anno 2021, una tendenza al contenimento, confermata dalla riduzione di circa il 28% in rapporto al numero di ore di straordinario lavorate nell'anno 2019. Il confronto con l'anno 2019 appare opportuno trattandosi dell'ultimo anno di attività "ordinaria" che ha preceduto un biennio in cui l'attività è stata pesantemente influenzata dagli effetti della pandemia da COVID 19. Il risparmio, in termini monetari, della spesa per straordinari è stato pari ad € 14.507,00, sempre confrontando la voce dell'anno 2021 con la corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2019. D'altro canto, l'incremento della spesa per € 16.388,00 rispetto al 2020 è attribuibile ad una maggior attività in presenza rispetto alla condizione di eccezionalità dell'anno precedente;
- b) l'utilizzo dei buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa aziendale ha comportato, per l'anno 2021, una spesa complessiva per l'Autorità, calcolata sulla base delle presenze effettive, di € 94.000,00 circa, con un risparmio, in termini monetari, rispetto alla spesa del 2019 di circa € 13.000,00. Come già rilevato

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

con riferimento alla spesa per il lavoro straordinario, anche la spesa per i buoni pasto dell'anno 2021 registra un incremento di € 23.600,00 circa rispetto all'anno 2020 tenuto conto del progressivo miglioramento della situazione epidemiologica con conseguente rientro parziale dell'organico negli uffici.

Si evidenzia come, in termini di produttività, pur tenendo conto della maggioranza del personale nella prima parte dell'anno in lavoro agile straordinario e della messa in esercizio del lavoro agile ordinario su n. 96 giornate annue, gli Uffici dell'Autorità hanno comunque fatto fronte ad un significativo livello di attività, come risulta dagli indicatori sotto riportati.

| INDICATORI                        | ANNUALITÀ |        |        |
|-----------------------------------|-----------|--------|--------|
|                                   | 2019      | 2020   | 2021   |
| Protocolli registrati             | 16.997    | 20.490 | 20.877 |
| Delibere adottate dal Consiglio   | 185       | 228    | 184    |
| Determine del Segretario Generale | 181       | 225    | 252    |
| Pareri resi dal Consiglio         | 12        | 10     | 22     |

### 6.2.3 Formazione del personale

Nel corso del 2021 la formazione si è sviluppata essenzialmente sulla scia delle attività iniziata nel 2020: è stato valorizzato il portale per l'e-learning, al quale i dipendenti hanno potuto accedere sia per fruire dei contenuti già disponibili dal 2020 ma non ancora utilizzati, sia per visualizzare/studiare nuovi contenuti. Anche i moduli formativi erogati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) sono stati utilizzati sia da chi li aveva già utilizzati nel 2020, sia da chi non ne aveva ancora usufruito. Il numero di persone che ha seguito almeno un corso della SNA è salito a 49. L'erogazione della formazione è avvenuta principalmente in modalità *e-learning*, consentendo al personale dell'Autorità di fruire di tali attività nonostante il perdurare delle limitazioni legate alla pandemia, ma si segnala che alcune attività si sono di nuovo svolte in presenza, ove possibile. Le ore complessivamente dedicate alla formazione in modalità *e-learning* sono state n. 823, in incremento rispetto all'anno precedente.

Si segnalano, nel 2021, i nuovi corsi per l'utilizzo del software gestionale Sicraweb (organizzazione ed erogazione interna), che hanno coinvolto 25 persone in tre sessioni differenziate per partecipanti ed esigenze formative, l'inizio del corso sulla trasformazione digitale organizzato da AGID, che ha coinvolto 10 persone, e l'evento formativo e di team building di dicembre sul BLSD (Basic Life Support Defibrillation, ovvero manovre di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore) che ha coinvolto 102 persone dell'Autorità con sessioni teoriche e pratiche in presenza. Per quest'ultima attività, l'Autorità ha sostenuto una spesa pari a euro 11.874,54.

### 6.3 Acquisto di beni e servizi

- Spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni (Cap. 40100)

Sono state impegnate le somme riconducibili al Nucleo di valutazione per € 83.006,39, all'Advisory Board per € 1.570,00 e alle Commissioni di gara e di selezione del personale per € 5.941,08.

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

L'importo complessivamente impegnato ammonta ad € 90.517,47.

- Spese per compensi e rimborsi per incarichi di studio e ricerca su specifici temi e problemi (cap. 40200)

È stata impegnata la somma di € 5.000,00: si tratta di una Convenzione con il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per un'attività di supporto tecnico con riguardo all'applicazione delle metodologie di benchmarking SFA.

- Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma (Cap. 40300)

La spesa impegnata, ammontante ad € 636.988,14, riguarda le somme dovute:

- al Politecnico di Torino a titolo di rimborso spese di gestione per la Sede di Torino (€ 557.809,43), in applicazione della decisione del Consiglio dell'Autorità del 30 novembre 2017 di approvazione dei testi dell'Addendum all'Accordo Quadro e al contratto di comodato in essere con il Politecnico di Torino e della decisione del Consiglio dell'Autorità dell'8 maggio 2019 di approvazione del testo del II Addendum a tali contratti;

- per i servizi di telefonia, fissa e mobile, per € 15.678,71;

- all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le spese di gestione della sede secondaria in Piazza Mastai 11 in Roma (€ 63.500,00).

- Spese d'ufficio, di stampa, cancelleria e materiale di consumo (Cap. 40600)

Tale voce include la spesa di € 13.596,72 per i beni di consumo necessari a garantire il funzionamento degli uffici dell'Autorità (carta, cancelleria, materiale informatico e materiale di consumo connesso all'emergenza epidemiologica Covid-19) oltre alle spese inerenti l'utilizzo dell'autovettura assegnata a titolo gratuito all'Autorità, da parte dell'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, le quali ammontano a complessivi € 3.780,00, di cui € 3.715,00 per acquisto carburante.

La spesa impegnata ammonta ad € 17.376,72.

- Spese acquisto materiale d'informazione e documentazione (Cap. 40700)

La spesa impegnata ammonta ad € 4455,87, relative all'acquisto di giornali e riviste, anche on-line.

- Licenze software (Cap. 40900)

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state sostenute spese per l'acquisto di licenze software per € 117.498,40, di cui € 99.945,82 per le licenze Microsoft Office 365 ed € 11.480,20 per n. 2 licenze Splunk enterprise.

- Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni (Cap. 41100)

La spesa di € 9.239,90 attiene all'impaginazione e alla stampa del Rapporto annuale 2021, in occasione della Relazione Annuale 2021 dell'Autorità al Parlamento, avvenuta in data 27 settembre 2021 presso la Camera dei Deputati.

- Premi di assicurazione contro i danni (Cap. 41200)

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

Sono state stipulate le polizze assicurative per RC patrimoniale e altri rischi per un importo complessivo di € 17.828,00, di cui € 1.893,00 per l'assicurazione RC dell'autovettura ricevuta in assegnazione.

• **Servizi informatici e di telecomunicazioni (Cap. 41500)**

La spesa attiene all'acquisizione dei servizi di cloud computing (€ 101.603,13), del servizio di accesso alla rete Rupar CSI Piemonte (€ 15.030,57) a seguito della sottoscrizione del Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l'Autorità per la cooperazione in iniziative di potenziamento della società dell'informazione avvenuta in data 17 settembre 2018, servizi per la manutenzione e la gestione delle postazioni di lavoro (€ 33.954,12), del servizio di software gestionale integrato (€ 33.037,60), del sistema di assistenza virtuale web based nell'ottica dell'ampliamento del supporto verso i cittadini e le aziende del settore dei trasporti (€ 18.606,22) e di altri servizi informatici (€ 11.002,57).

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 213.234,21.

• **Sicurezza sul lavoro (Cap. 41600)**

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 16.373,22, di cui € 2.257,00 per la sanificazione delle sedi dell'Autorità connessa all'emergenza Covid-19.

• **Prestazioni professionali diverse (Cap. 41700)**

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 13.646,92 e si riferisce il servizio di elaborazione paghe e stipendi.

• **Accesso a banche dati e pubblicazioni online (Cap. 41800)**

Sono stati acquisiti collegamenti alle banche dati di contenuto economico per € 77.744,13 e giuridico per € 13.249,57, tutti necessari per le attività istituzionali dell'Autorità.

L'importo complessivo ammonta ad € 90.993,70.

• **Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente (Cap. 41900)**

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 611,20.

• **Pubblicazione bandi, spese postali, aggi di riscossione e servizi amministrativi diversi (Cap. 42000)**

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 9.637,92 e si riferisce prevalentemente agli oneri di riscossione derivanti dall'approvazione dei ruoli coattivi per il mancato versamento del contributo di funzionamento dell'Autorità.

• **Oneri per servizio di tesoreria e altri servizi finanziari (Cap. 42100)**

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 19.408,99 e si riferisce alla Convenzione con l'Istituto Bancario Cassiere dell'Autorità, Banca Nazionale del Lavoro.

• **Rassegna stampa e altri servizi (Cap. 42200)**

Sono stati acquisiti:

- servizio di rassegna stampa per € 16.856,36;
- servizio di monitoraggio dei lavori parlamentari per € 12.200,00;
- servizio trasferte di lavoro per € 5.142,00.

---

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 34.198,36.

- Spese per informazione e comunicazione istituzionale (Cap. 42300)

La spesa, di importo pari ad euro 56.425,00 è stata sostenuta per l'acquisizione di servizi funzionali alla realizzazione della campagna di comunicazione istituzionale dedicata ai diritti dei passeggeri, nell'ambito delle campagne di utilità sociale e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 12 della legge 7 giugno 2000, n. 150 promosse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

- Noleggi e utilizzi di beni vari (Cap. 42400)

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 9.433,27 ed è relativa al noleggio di stampanti multifunzione e alle spese accessorie per l'autovettura ricevuta in uso dall'ADM da aprile ad agosto 2021.

- Altri incarichi istituzionali – indennità e compensi (Cap. 43000)

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 42.000,00 e si riferisce al compenso e oneri riflessi per il Collegio dei revisori.

- Spese di rappresentanza – acquisto beni (Cap. 43200)

La spesa sostenuta per l'acquisto di beni di rappresentanza è di modico importo e ammonta ad € 381,72.

- Irap su acquisto di servizi vari (Cap. 45000)

L'Irap sull'acquisto di servizi vari ammonta ad € 5.852,53.

Il totale complessivo impegnato per spese per acquisto beni e servizi ammonta a € 1.411.101,54, corrisponde al 6,6% delle spese correnti e registra una riduzione del 4,45% rispetto all'esercizio 2020.

#### 6.4 Somme non attribuibili

La spesa impegnata, ammontante ad € 89.438,53, si riferisce prevalentemente ai rimborsi del contributo unificato ex art. 13, co. 6 bis, del dpr 115/2002 e agli interessi passivi maturati sulle somme rimborsate agli operatori economici per il contributo di funzionamento dell'Autorità non dovuto a seguito delle pronunce del giudice amministrazione nonché ad altre imposte e tasse (itenuta su interessi attivi bancari, imposte di bollo, ecc.).

#### 6.5 Trasferimenti

- Versamento allo Stato delle somme da revisione della spesa (Cap. 51000)

È stata impegnata e versata in data 17 maggio 2021 la somma di € 126.500,00 per l'anno 2021 all'Entrata del Bilancio dello Stato (Tesorieria Provinciale dello Stato di Torino), capo X, capitolo 3412 (*Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni, versate dagli Enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria*) in attuazione degli obblighi derivanti dall'applicazione delle normative sulla revisione della spesa pubblica ed in particolare in applicazione dell'art. 1 comma 594 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

- Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (Cap. 51300)

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

Sono state complessivamente impegnati € 2.774.481,02 per il rimborso di somme non dovute o versate in eccesso a titolo di contributo per il funzionamento dell'Autorità, anche a seguito di sentenze sfavorevoli emanate dal giudice amministrativo.

In particolare, si evidenzia che la composizione della voce di spesa è la seguente:

- rimborso del contributo per il funzionamento dell'Autorità a seguito delle sentenze sfavorevoli del Giudice amministrativo per complessivi € 1.526.628,31;
  - rimborso in esito delle Sentenze del Consiglio di Stato delle sanzioni amministrative irrogate negli anni precedenti per un ammontare pari ad € 627.333,34;
  - rimborsi di € 576.891,15 versati ma non dovuti a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito d.l. n. 41/2021), il quale, come già rappresentato nelle pagine precedenti ha previsto che, con riferimento alla sola annualità 2021, non trovi applicazione l'obbligo contributivo a favore dell'Autorità nei riguardi delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'apposito Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
  - altri rimborsi su istanza di parte del contributo per il funzionamento per euro 43.628,22.
- Riversamento allo Stato sanzioni a tutela diritto degli utenti (Cap. 52000)

Sono state impegnate le somme incassate a titolo di sanzioni applicate a tutela del diritto degli utenti<sup>15</sup> per un importo di € 500.000,00, di cui € 150.144,97 riversate al Bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2021, e € 349.855,03 ancora da riversare, in quanto l'obbligazione a carico dell'Autorità di riversamento di ciascuna sanzione al bilancio dello Stato non si era ancora perfezionata alla data del riversamento effettuato in relazione al quarto trimestre 2021.

## 6.6 Spese in conto capitale

- Acquisizione mobili e arredi (Cap. 61100)

Nel corso dell'esercizio 2021 sono stati acquisiti, mediante ricorso al MEPA, mobili e arredi per un importo di € 1.783,64.

- Acquisizione hardware (Cap. 61300)

Nel corso dell'esercizio 2021 si è provveduto ad acquisire i personal computer portatili, docking stations e IPAD per il personale e gli Organi dell'Autorità per un importo di € 66.115,97, ricorrendo a Convenzioni Consip o al MEPA. In tale importo è inclusa la spesa per l'acquisto di nr. 64 pc portatili per un importo di € 59.771,46 ai fini degli istituti per il lavoro agile<sup>16</sup>.

## 6.7 Partite di giro e contabilità speciali

Nell'ultimo titolo iscritto a bilancio sono state accertate le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali e le altre partite di giro per un importo complessivo ammontante a € 4.944.135,52.

---

<sup>15</sup> vedasi supra pag.21

<sup>16</sup> vedasi supra pag. 26

## 7 RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

### 7.1 Introduzione

Nel corso del 2021 la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo informatizzato, le rilevazioni sono state annotate su un giornale cronologico dei mandati e degli ordinativi d'incasso e su un partitario dei capitoli di entrata e di spesa, secondo quanto disposto dalla normativa e dal Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità.

### 7.2 Gestione finanziaria

Il ***risultato di amministrazione*** (*gestione finanziaria di competenza + residui*) che coincide con la ***gestione finanziaria***, è così determinato:

|   |          |                      |
|---|----------|----------------------|
| - fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2021      | €        | 28.297.060,79        |
| - riscossioni nell'esercizio                      | €        | 32.081.045,07        |
| - pagamenti nell'esercizio                        | €        | - 24.808.496,65      |
|   |          | =====                |
| fondo di cassa al 31 dicembre 2021                | €        | 35.569.609,21        |
| residui attivi                                    | €        | 1.520.149,22         |
| residui passivi                                   | €        | -5.933.554,66        |
|   |          | -----                |
| <b><i>Avanzo di amministrazione accertato</i></b> | <b>€</b> | <b>31.156.203,77</b> |
|   |          | =====                |

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2021 corrisponde al saldo del conto corrente bancario di transito presso la Banca Nazionale del Lavoro, così come da evidenze bancarie. Alla data del 31 dicembre 2021 il saldo del conto corrente presso Banca d'Italia è inferiore per € 7.242,77: tale importo corrisponde a riscossioni effettuate il 31 dicembre 2021 dall'Istituto bancario Cassiere non ancora contabilizzate nella contabilità speciale presso Banca d'Italia.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2021, nonché riscossioni e i pagamenti dell'esercizio 2021, risultano corrispondenti ai prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenti i valori cumulati del 2021 e la relativa situazione delle disponibilità liquide, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 8 agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

Il **risultato di gestione** (gestione finanziaria di competenza) è così determinato:

|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| Riscossioni                              | 31.701.562,36   |                     |
| Pagamenti                                | - 22.238.651,73 |                     |
| <i>differenza</i>                        |                 | + 9.462.910,63      |
| Residui attivi della competenza          | 1.234.214,09    |                     |
| Residui passivi della competenza         | - 4.152.345,82  |                     |
| <i>differenza</i>                        |                 | -2.918.131,73       |
| <b><i>avanzo al 31 dicembre 2021</i></b> |                 | <b>6.544.778,90</b> |

## 7.3 Gestione di competenza

### 7.3.1 Scostamento tra le previsioni

Si rileva che, per la parte **Entrate**, lo scostamento tra previsioni e rendiconto risulta dal seguente prospetto:

|  | <i>Previsione iniziale 2021</i> | <i>Previsione definitiva 2021</i> | <i>Rapporto tra previsione definitiva e previsione iniziale</i> | <i>Rendiconto 2021</i> |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
|  | (a)                             | (b)                               | (c = b / a)   | (d)                    |
| <b><u>Entrate</u></b>                  |                                 |                                   |   |                        |
| Trasferimenti                          | 19.075.000,00                   | 20.475.000,00                     | 107,34%   | 26.399.864,82          |
| Redditi patrimoniali                   | 100,00                          | 100,00                            | 100,00%   | 302,66                 |
| Entrate diverse                        | 1.130.500,00                    | 1.130.500,00                      | 100,00%   | 1.591.473,45           |
| Entrate in c/capitale                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00%   | 0,00                   |
| Partite di giro e contabilità speciali | 8.051.000,00                    | 8.051.000,00                      | 100,00%   | 4.944.135,52           |
| Avanzo applicato                       | 5.160.000,00                    | 5.780.000,00                      | 112,02%   |                        |

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

|                                |                      |                      |                |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>Totale generale Entrate</b> | <b>33.416.600,00</b> | <b>35.436.600,00</b> | <b>106,04%</b> | <b>32.935.776,45</b> |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|

Gli scostamenti tra le previsioni definitive e il rendiconto per la parte **Entrate** (al netto delle partite di giro e contabilità speciali e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione) registrano complessivamente maggiori entrate per € **6.386.040,93** che derivano da:

|  |   |   |              |
|--|---|---|--------------|
| Maggiori contributi per il funzionamento dell'Autorità | € | + | 5.924.864,82 |
| Maggiori interessi attivi                              | € | + | 202,66       |
| Maggiori recuperi, rimborsi e proventi diversi         | € | + | 264.575,14   |
| Maggiori sanzioni amministrative pecuniarie            | € | + | 196.398,31   |

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

Per la parte **Spese** il seguente prospetto rappresenta lo scostamento tra previsioni e rendiconto:

|  | <i>Previsione iniziale<br/>2021</i> | <i>Previsione definitiva<br/>2021</i> | <i>Rapporto<br/>previsione<br/>definitiva e<br/>Previsione<br/>iniziale</i> | <i>Rendiconto 2021</i>      |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
|  | ( a )                               | ( b )                                 | ( c = b / a )   | ( d )                       |
| <b><u>Spese</u></b>  |                                     |                                       |   |                             |
| Spese per il funzionamento del Consiglio                   | 926.200,00                          | 926.200,00                            | 100,00%   | 885.197,15                  |
| Personale in attività di servizio                          | 16.675.000,00                       | 17.560.000,00                         | 105,31%   | 15.592.244,18               |
| Acquisto di beni e servizi                                 | 1.839.000,00                        | 1.854.000,00                          | 100,82%   | 1.411.101,54                |
| Somme non attribuibili                                     | 463.900,00                          | 463.900,00                            | 100,00%   | 89.438,53                   |
| Trasferimenti  | 5.151.500,00                        | 6.271.500,00                          | 121,74%   | 3.400.981,02                |
| Spese in conto capitale                                    | 310.000,00                          | 310.000,00                            | 100,00%   | 67.899,61                   |
| Partite di giro e contabilità speciali                     | 8.051.000,00                        | 8.051.000,00                          | 100,00%   | 4.944.135,52                |
| <b><i>Totale generale Spese</i></b>                        | <b><i>33.416.600,00</i></b>         | <b><i>35.436.600,00</i></b>           | <b><i>106,04%</i></b>   | <b><i>26.390.997,55</i></b> |
| <b><i>Risultato di gestione (avanzo di competenza)</i></b> |                                     |                                       |   | <b><i>6.544.778,90</i></b>  |
| <b><i>Totale a pareggio</i></b>                            |                                     |                                       |   | <b><i>32.935.776,45</i></b> |

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

Le minori **Spese** (al netto delle partite di giro e contabilità speciali) per **€ 5.938.737,97** derivano dalle seguenti economie:

|  |   |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
| Spese per il funzionamento del Consiglio | € | - | 41.002,85                  |
| Personale in attività di servizio        | € | - | 1.967.755,82 <sup>17</sup> |
| Acquisto di beni e servizi               | € | - | 442.898,46                 |
| Somme non attribuibili                   | € | - | 374.461,47                 |
| Trasferimenti                            | € | - | 2.870.518,98               |
| Spese in conto capitale                  | € | - | 242.100,39                 |

Tali economie sulla competenza 2021 rispecchiano lo slittamento, nell'arco dell'anno, nella tempistica di immissione nei ruoli del personale a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, oltre a minori assunzioni, rispetto ai dati previsionali, per assistenti, esperti e personale in comando da altre Pubbliche amministrazione, anche per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Di riflesso anche la spesa per l'acquisto di beni e servizi e quella in conto capitale è stata inferiore rispetto alle previsioni.

La riduzione delle spese per trasferimenti è connessa a una minore necessità, nel corso dell'esercizio 2021, di rimborso del contributo per il funzionamento rispetto a quanto inizialmente previsto.

#### 7.4 Risultato economico della gestione finanziaria

Il **risultato economico della gestione finanziaria**, ossia la capacità dell'Ente di finanziare le spese correnti con le entrate correnti (esclusa quindi la gestione delle partite in conto capitale e delle partite di giro e contabilità speciali), è così in sintesi determinato:

|  | <b>2021</b>         |
|--|---------------------|
| <i>Entrate Correnti</i>                  | 27.991.640,93       |
| <i>Spese Correnti</i>                    | - 21.378.962,42     |
| <i>Quota capitale ammortamento mutui</i> | 0,00                |
| <b><i>Situazione economica</i></b>       | <b>6.612.678,51</b> |

<sup>17</sup> Come rappresentato nelle pagine precedenti, la quota relativa all'Indennità/ trattamento di fine rapporto maturata nell'anno non è stata impegnata ma risulta opportunamente vincolata quale quota parte dell'avanzo di amministrazione.

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

Si evidenzia che gli impegni relativi alle Spese in Conto Capitale – Titolo II – ammontano per la competenza 2021 a € 67.899,61.

## 7.5 Gestione conto residui

**La gestione dei residui attivi** complessivamente registra variazioni in diminuzione per **€ 1.962,20** derivanti da minori rimborsi per personale comandato, a seguito della puntuale definizione dell'entità dell'importo.

**La gestione dei residui passivi** complessivamente registra variazioni in diminuzione per **€ 832.457,40** derivanti da:

|  |   |   |            |
|--|---|---|------------|
| Spese per il funzionamento del Consiglio | € | - | 5.643,67   |
| Personale in attività di servizio        | € | - | 295.209,33 |
| Acquisto di beni e servizi               | € | - | 148.852,92 |
| Somme non attribuibili                   | € | - | 4.492,15   |
| Trasferimenti                            | € | - | 378.259,33 |

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

## 7.6 Conciliazione tra risultato gestione della competenza e il risultato di amministrazione

La conciliazione fra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amministrazione complessivo, è determinata come segue:

| <b>Gestione di competenza</b>                        |          |                             |
|--|----------|-----------------------------|
| Totale accertamenti di competenza                    | +        | 32.935.776,45               |
| Totale impegni di competenza                         | -        | 26.390.997,55               |
| <b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>                     | <b>+</b> | <b>6.544.778,90</b>         |
| <b>Gestione dei residui</b>                          |          |                             |
| Minori residui attivi                                | -        | 1.962,20                    |
| Maggiori residui attivi                              |          | 0,00                        |
| Minori residui passivi                               | +        | 832.457,40                  |
| <b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>                        | <b>+</b> | <b>830.495,20</b>           |
| <b>Riepilogo</b>                                     |          |                             |
| <b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>                     | <b>+</b> | <b>6.544.778,90</b>         |
| <b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>                        | <b>+</b> | <b>830.495,20</b>           |
| <b>AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO</b>          | <b>+</b> | <b>5.780.000,00</b>         |
| <b>AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO</b>      | <b>+</b> | <b>18.000.929,67</b>        |
| <b><u>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021</u></b> | <b>+</b> | <b><u>31.156.203,77</u></b> |
| <b>AVANZO VINCOLATO</b>                              | <b>-</b> | <b>9.606.160,81</b>         |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE</b>         | <b>+</b> | <b>21.550.042,96</b>        |

Il vincolo di € 9.606.160,81 sull'avanzo di amministrazione è determinato dai seguenti fattori:

- il protrarsi del contenzioso in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità determina la necessità di vincolare l'importo di € 5.330.000,00 quale fondo rischi ed oneri, calcolato sulla base delle somme incassate con riferimento ai settori del trasporto oggetto di sentenza sfavorevole del giudice amministrativo;
- quale accantonamento a titolo di Indennità o trattamento di fine rapporto per il Segretario Generale e per il personale dipendente avente diritto al 31 dicembre 2021 e pari a € 3.550.000,00;
- quale accantonamento prudenziale riferito alle somme incassate per € 317.041,77 a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 37 co. 14 del D. Lgs. 112/2015 e ai sensi dell'art. 37 co. 3 lett. i) del D. L. n. 201/2011 e a titolo di altre sanzioni in materia di tutela dei diritti dei passeggeri da impegnare nell'esercizio 2022;
- quale accantonamento prudenziale a fondo svalutazione crediti per € 409.119,04 riferito alle somme accertate per € 169.181,90 a titolo di contributo per il funzionamento a seguito della consegna dei titoli SFP ATAC<sup>18</sup> e alle somme accertate e non riscosse alla data del 28 febbraio 2022 mediante ruolo coattivo per € 239.937,14.

L'eventuale fabbisogno finanziario, determinato dall'attuale situazione di incertezza economica riferibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle criticità emerse a livello internazionale con un possibile impatto in termini di minori riscossioni a titolo di contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'esercizio 2022, potrà trovare eventuale copertura nell'avanzo di amministrazione non vincolato pari a € 21.550.042,96.

<sup>18</sup> Determina del Segretario Generale n. 160/2019 del 2 dicembre 2019

## 8 SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale dell'anno 2021 presenta:

- cespiti iscritti a bilancio per un importo complessivo netto di € 426.426,87, derivante da cespiti lordi e immobilizzazioni in corso per € 1.011.697,56 e fondo ammortamento o diminuzioni per € 585.270,69;
- Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno per € 41.113,50, di cui € 51.391,87 come valore lordo ed € 10.278,37 come fondo ammortamento;
- crediti per € 1.520.149,22 risultanti dall'elenco dei residui attivi;
- debiti per € 9.483.554,66 di cui € 5.933.554,66 risultanti dall'elenco dei residui passivi ed € 3.550.000,00 dai debiti verso il personale per l'indennità di fine rapporto/trattamento di fine rapporto;
- fondo di cassa a fine esercizio pari a € 35.569.609,21.

Il totale delle attività e passività risulta pari a € 37.557.298,80, con un patrimonio netto di € 28.073.744,14, con una variazione patrimoniale positiva netta di € 7.726.415,17.

## 9 SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica dell'anno 2021 presenta un saldo positivo della gestione di competenza pari a € 6.544.778,90, oltre ad una risultanza positiva della gestione residui pari a € 830.495,20. Il risultato economico di € 7.726.415,17 include la variazione positiva patrimoniale pari a € 351.141,07.

## 10 PROPOSTA DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31 DICEMBRE 2021

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 180/2021 del 16 dicembre 2021, è stata applicata:

- quale prima voce della parte Entrate, la somma di € 3.700.000,00 (quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020) che risulta già destinata a finanziare le spese previste per l'esercizio 2021 in applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 9bis della legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali". In base a tale norma, l'Autorità è stata autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, a far fronte alla copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli introiti connessi al contributo

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. 58/2022 DEL 7 APRILE 2022

per il funzionamento dovuto ai sensi dell'articolo 37 lett. b) comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previste nella misura di 3,7 milioni di euro, mediante l'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2020;

- quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato quale fondo rischi e oneri per il contenzioso in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità, per € 3.100.000,00, al fine di finanziare eventuali rimborsi agli operatori economici nel corso dell'esercizio 2022;
- quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato a titolo di Indennità di fine rapporto per il personale dipendente, per € 1.600.000,00, al fine di far fronte alle necessità di erogazione dell'indennità o del trattamento di fini rapporto nel corso dell'esercizio 2022.

La restante parte dell'avanzo di amministrazione accertato potrà essere applicato o assegnato al Fondo di riserva, con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2022, integralmente o in parte, per il successivo impiego a copertura del fabbisogno finanziario.

## 11 ELENCO ALLEGATI

---

- 1) In sede di deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 le previsioni di competenza delle voci di Entrata e di Uscita vennero rappresentate, in conformità con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 9 settembre 2015, secondo comuni criteri di contabilizzazione dettati dal D.P.R. 4 ottobre 2013 n. 132 ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Si riporta la rappresentazione dei dati in sede di Rendiconto finanziario 2021, unitamente alla rilevazione degli importi della gestione di competenza riscossi e pagati nell'esercizio;
- 2) In sede di deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 le previsioni di competenza e di cassa della spesa vennero altresì riassunte in un prospetto riepilogativo, in conformità con quanto previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 ottobre 2013, classificandole in base alle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013. Si riportano i dati a rendiconto relativi all'esercizio 2021 conformemente a tale disposizione;
- 3) In sede di deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è stato approvato il Piano degli Indicatori ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D. Lgs. N. 91/2011. Si riporta la rappresentazione dei dati in sede di Rendiconto finanziario per il medesimo esercizio e il raffronto rispetto alla previsione;
- 4) lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota integrativa redatti, ai fini conoscitivi, attraverso la rilevazione delle scritture contabili in partita doppia derivanti direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria (Piano dei conti integrato).

## **ALLEGATO 1**

---

ELENCO DEI DATI DI RENDICONTO DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA  
DEL PIANO DEI CONTI DI CUI AL D.P.R. 4 OTTOBRE 2013 N. 132 E ALL'ALLEGATO A) DEL  
DECRETO SIOPE



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

| CODIFICA DEL PIANO DEI<br>CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA    |               | CASSA         |               |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 |   | PREVISIONI    | RISULTATI     | PREVISIONI    | RISULTATI     |
|                                 | <b>ENTRATE</b>  | 29.656.600,00 | 32.935.776,45 | 29.746.200,14 | 32.081.045,07 |
| E.1.00.00.00.000                | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  | 19.075.000,00 | 24.999.864,82 | 18.857.314,86 | 24.323.088,89 |
| E.1.01.00.00.000                | <b>Tributi</b>  | 19.075.000,00 | 24.999.864,82 | 18.857.314,86 | 24.323.088,89 |
| E.1.01. 01.00.000               | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>   | 19.075.000,00 | 24.999.864,82 | 18.857.314,86 | 24.323.088,89 |
| E.1.01.01. 01.000               | <b>Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.01. 001               | Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.01. 002               | Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01. 02.000               | <b>Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.02. 001               | Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.02. 002               | Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01. 04.000               | <b>Imposte sostitutive su risparmio gestito</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.04. 001               | Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.04. 002               | Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01. 05.000               | <b>Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.05. 001               | Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.05. 002               | Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01. 06.000               | <b>Imposta municipale propria</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.06. 001               | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.06. 002               | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01. 07.000               | <b>Imposte municipale propria riservata all'erario</b>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.07. 001               | Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.1.01.01.07. 002               | Imposte municipale propria riservata all'erario riscosse a seguito di attività di verifica e controllo                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.01. 08.000            | <b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.08. 001            | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.08. 002            | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 09.000            | <b>Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.09. 001            | Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.09. 002            | Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 10.000            | <b>Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.10. 001            | Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.10. 002            | Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 11.000            | <b>Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.11. 001            | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.11. 002            | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito di attività di verifica e controllo          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 12.000            | <b>Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.12. 001            | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.12. 002            | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 13.000            | <b>Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.13. 001            | Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.13. 002            | Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 14.000            | <b>Imposte su assicurazione vita</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.14. 001            | Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.14. 002            | Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 15.000            | <b>Imposta erariale sugli aeromobili privati</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.15. 001            | Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.01.15. 002            | Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 16.000            | <b>Addizionale comunale IRPEF</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.16. 001            | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.16. 002            | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 17.000            | <b>Addizionale regionale IRPEF non sanità</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.17. 001            | Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.17. 002            | Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 18.000            | <b>Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.18. 001            | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.18. 002            | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività di verifica e controllo                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 19.000            | <b>Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.19. 001            | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.19. 002            | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 20.000            | <b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.20. 001            | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.20. 002            | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 21.000            | <b>Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.21. 001            | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.21. 002            | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 22.000            | <b>Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.22. 001            | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.22. 002            | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 24.000            | <b>Accisa sui tabacchi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.24. 001            | Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.24. 002            | Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.01. 25.000            | <b>Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.25. 001            | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.25. 002            | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 26.000            | <b>Accisa sull'energia elettrica</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.26. 001            | Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.26. 002            | Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 27.000            | <b>Accisa sui prodotti energetici</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.27. 001            | Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.27. 002            | Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 31.000            | <b>Imposta regionale sulla benzina per autotrazione</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.31. 001            | Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.31. 002            | Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossi a seguito di attività di verifica e controllo            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 32.000            | <b>Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.32. 001            | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.32. 002            | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 33.000            | <b>Imposta di registro</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.33. 001            | Imposta di registro riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.33. 002            | Imposta di registro riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 35.000            | <b>Imposta ipotecaria</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.35. 001            | Imposta ipotecaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.35. 002            | Imposta ipotecaria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 36.000            | <b>Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.36. 001            | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.36. 002            | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito di attività di verifica e controllo     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 37.000            | <b>Proventi da lotto, lotterie e altri giochi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.01.37. 001            | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.37. 002            | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 38.000            | <b>Imposta sugli intrattenimenti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.38. 001            | Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.38. 002            | Imposta sugli intrattenimenti riscossi a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 39.000            | <b>Imposta sulle assicurazioni RC auto</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.39. 001            | Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.39. 002            | Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 40.000            | <b>Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.40. 001            | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.40. 002            | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 41.000            | <b>Imposta di soggiorno</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.41. 001            | Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.41. 002            | Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 42.000            | <b>Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.42. 001            | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.42. 002            | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 43.000            | <b>Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.43. 001            | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.43. 002            | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 44.000            | <b>Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.44. 001            | Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.44. 002            | Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 45.000            | <b>Tassa sulle concessioni governative</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.01.45. 001            | Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.45. 002            | Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 46.000            | <b>Tassa regionale per il diritto allo studio universitario</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.46. 001            | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.46. 002            | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito di attività di verifica e controllo               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 47.000            | <b>Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.47. 001            | Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.47. 002            | Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscosse a seguito di attività di verifica e controllo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 48.000            | <b>Tasse sulle concessioni regionali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.48. 001            | Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.48. 002            | Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 49.000            | <b>Tasse sulle concessioni comunali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.49. 001            | Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.49. 002            | Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 50.000            | <b>Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.50. 001            | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.50. 002            | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito di attività di verifica e controllo     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 51.000            | <b>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.51. 001            | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.51. 002            | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 52.000            | <b>Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.52. 001            | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.52. 002            | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 53.000            | <b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.53. 001            | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.01.53. 002            | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 54.000            | <b>Imposta municipale secondaria</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.54. 001            | Imposta municipale secondaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.54. 002            | Imposta municipale secondaria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 55.000            | <b>Tassa di abilitazione all'esercizio professionale</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.55. 001            | Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.55. 002            | Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 57.000            | <b>Tassa relativa ad operazioni su atti notarili</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.57. 001            | Tassa relativa ad operazioni su atti notarili riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.57. 002            | Tassa relativa ad operazioni su atti notarili riscossi a seguito di attività di verifica e controllo                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 58.000            | <b>Canone radiotelevisivo</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.58. 001            | Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.58. 002            | Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 59.000            | <b>Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.59. 001            | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.59. 002            | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 60.000            | <b>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.60. 001            | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.60. 002            | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 61.000            | <b>Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.61. 001            | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.61. 002            | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 62.000            | <b>Diritti catastali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.62. 001            | Diritti catastali riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.62. 002            | Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.01. 63.000            | <b>Diritti delle Camere di commercio</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.63. 001            | Diritti delle Camere di commercio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.63. 002            | Diritti delle Camere di commercio riscossi a seguito di attività di verifica e controllo                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 64.000            | <b>Diritti mattatoi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.64. 001            | Diritti mattatoi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.64. 002            | Diritti mattatoi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 65.000            | <b>Diritti degli Enti provinciali turismo</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.65. 001            | Diritti degli Enti provinciali turismo riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.65. 002            | Diritti degli Enti provinciali turismo riscossi a seguito di attività di verifica e controllo                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 66.000            | <b>Addizionali comunali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.66. 001            | Addizionali comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.66. 002            | Addizionali comunali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 67.000            | <b>Addizionali provinciali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.67. 001            | Addizionali provinciali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.67. 002            | Addizionali provinciali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 68.000            | <b>Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.68. 001            | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.68. 002            | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 69.000            | <b>Altre addizionali regionali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.69. 001            | Altre addizionali regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.69. 002            | Altre addizionali regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 70.000            | <b>Proventi dei Casinò</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.70. 001            | Proventi dei Casinò riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.70. 002            | Proventi dei Casinò riscossi a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 71.000            | <b>Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.71. 001            | Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.01.71. 002            | Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 72.000            | <b>Proventi vari dei Monopoli di Stato</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.72. 001            | Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.72. 002            | Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 73.000            | <b>Rimborsi sulle esportazioni</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.73. 001            | Rimborsi sulle esportazioni riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.73. 002            | Rimborsi sulle esportazioni riscossi a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 76.000            | <b>Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.76. 001            | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.76. 002            | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 77.000            | <b>Addizionale regionale sul gas naturale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.77. 001            | Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.77. 002            | Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 95.000            | <b>Altre ritenute n.a.c.</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.95. 001            | Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.95. 002            | Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 96.000            | <b>Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.96. 001            | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.96. 002            | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 97.000            | <b>Altre accise n.a.c.</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.97. 001            | Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.97. 002            | Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01. 98.000            | <b>Altre imposte sostitutive n.a.c.</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.98. 001            | Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.01.98. 002            | Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA           |                      | CASSA                |                      |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |   | PREVISIONI           | RISULTATI            | PREVISIONI           | RISULTATI            |
| E.1.01.01. 99.000            | <b>Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.</b>  | <b>19.075.000,00</b> | <b>24.999.864,82</b> | <b>18.857.314,86</b> | <b>24.323.088,89</b> |
| E.1.01.01.99. 001            | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 18.575.000,00        | 24.193.851,47        | 14.000.000,00        | 23.682.122,93        |
| E.1.01.01.99. 002            | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo  | 500.000,00           | 806.013,35           | 350.000,00           | 640.965,96           |
| E.1.01. 02.00.000            | <b>Tributi destinati al finanziamento della sanità</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.02. 01.000            | <b>Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.02.01. 001            | Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.02. 02.000            | <b>Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.02.02. 001            | Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.02. 03.000            | <b>Compartecipazione IVA - Sanità</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.02.03. 001            | Compartecipazione IVA - Sanità  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.02. 04.000            | <b>Addizionale IRPEF - Sanità</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.02.04. 001            | Addizionale IRPEF - Sanità  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.02. 05.000            | <b>Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.02.05. 001            | Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.02. 06.000            | <b>Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.02.06. 001            | Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.02. 99.000            | <b>Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.02.99. 999            | Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01. 03.00.000            | <b>Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.03. 01.000            | <b>Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.03.01. 001            | Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.03.01. 002            | Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.03. 02.000            | <b>Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.03.02. 001            | Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.03.02. 002            | Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.1.01.03. 03.000            | <b>Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitativa (cedolare secca)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.03.03. 001            | Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.03. 002            | Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.1.01.03. 04.000</b>     | <b>Imposte sostitutive su risparmio gestito</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.04. 001            | Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.04. 002            | Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.1.01.03. 05.000</b>     | <b>Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.05. 001            | Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.05. 002            | Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.1.01.03. 07.000</b>     | <b>Imposte municipale propria riservata all'erario</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.07. 001            | Imposte municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.07. 002            | Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.1.01.03. 09.000</b>     | <b>Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.09. 001            | Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.09. 002            | Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.1.01.03. 10.000</b>     | <b>Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.10. 001            | Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.10. 002            | Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.1.01.03. 11.000</b>     | <b>Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.11. 001            | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.11. 002            | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito di attività di verifica e controllo             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.1.01.03. 12.000</b>     | <b>Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.12. 001            | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.12. 002            | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.03. 13.000            | <b>Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.13. 001            | Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.13. 002            | Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 14.000            | <b>Imposte su assicurazione vita</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.14. 001            | Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.14. 002            | Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 15.000            | <b>Imposta erariale sugli aeromobili privati</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.15. 001            | Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.15. 002            | Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 18.000            | <b>Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.18. 001            | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.18. 002            | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 19.000            | <b>Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.19. 001            | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.19. 002            | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 21.000            | <b>Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.21. 001            | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.21. 002            | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 22.000            | <b>Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.22. 001            | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.22. 002            | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 23.000            | <b>Imposta sulle assicurazioni</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.23. 001            | Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.23. 002            | Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 24.000            | <b>Accisa sui tabacchi</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.03.24. 001            | Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.24. 002            | Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 25.000            | <b>Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.25. 001            | Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.25. 002            | Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 26.000            | <b>Accisa sull'energia elettrica</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.26. 001            | Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.26. 002            | Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 27.000            | <b>Accisa sui prodotti energetici</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.27. 001            | Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.27. 002            | Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 28.000            | <b>Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.28. 001            | Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.28. 002            | Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 29.000            | <b>Accisa sul gasolio</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.29. 001            | Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.29. 002            | Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 30.000            | <b>Imposta sul gas naturale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.30. 001            | Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.30. 002            | Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 32.000            | <b>Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.32. 001            | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.32. 002            | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 33.000            | <b>Imposta di registro</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.33. 001            | Imposta di registro riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.33. 002            | Imposta di registro riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.03. 34.000            | <b>Imposta di bollo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.34. 001            | Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.34. 002            | Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 35.000            | <b>Imposta ipotecaria</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.35. 001            | Imposta ipotecaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.35. 002            | Imposta ipotecaria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 36.000            | <b>Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.36. 001            | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.36. 002            | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito di attività di verifica e controllo            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 37.000            | <b>Proventi da lotto, lotterie e altri giochi</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.37. 001            | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.37. 002            | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 38.000            | <b>Imposta sugli intrattenimenti</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.38. 001            | Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.38. 002            | Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 45.000            | <b>Tassa sulle concessioni governative</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.45. 001            | Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.45. 002            | Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 50.000            | <b>Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.50. 001            | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.50. 002            | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 56.000            | <b>Tassa sulle emissioni di anidride solforosa</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.56. 001            | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.56. 002            | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 58.000            | <b>Canone radiotelevisivo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.03.58. 001            | Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.58. 002            | Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 62.000            | <b>Diritti catastali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.62. 001            | Diritti catastali riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.62. 002            | Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 71.000            | <b>Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.71. 001            | Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.71. 002            | Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 72.000            | <b>Proventi vari dei Monopoli di Stato</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.72. 001            | Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.72. 002            | Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 74.000            | <b>Imposte sulle successioni e donazioni</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.74. 001            | Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.74. 002            | Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 95.000            | <b>Altre accise n.a.c.</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.95. 001            | Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.95. 002            | Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 96.000            | <b>Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.96. 001            | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.96. 002            | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 97.000            | <b>Altre ritenute n.a.c.</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.97. 001            | Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.97. 002            | Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 98.000            | <b>Altre imposte sostitutive n.a.c.</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.98. 001            | Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.1.01.03.98. 002            | Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03. 99.000            | <b>Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.99. 001            | Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.03.99. 002            | Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. riscossi a seguito di attività di verifica e controllo                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01. 04.00.000            | <b>Compartecipazioni di tributi</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.04. 01.000            | <b>Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.04.01. 001            | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.04. 02.000            | <b>Addizionale regionale alla compartecipazione IVA</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.04.02. 001            | Addizionale regionale alla compartecipazione IVA  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.04. 03.000            | <b>Compartecipazione al bollo auto</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.04.03. 001            | Compartecipazione al bollo auto   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.04. 04.000            | <b>Compartecipazione al gasolio</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.04.04. 001            | Compartecipazione al gasolio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.04. 05.000            | <b>Compartecipazione IVA ai Comuni</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.04.05. 001            | Compartecipazione IVA ai Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.04. 06.000            | <b>Compartecipazione IRPEF ai Comuni</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.04.06. 001            | Compartecipazione IRPEF ai Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.04. 07.000            | <b>Compartecipazione IRPEF alle Province</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.04.07. 001            | Compartecipazione IRPEF alle Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.04. 08.000            | <b>Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.04.08. 001            | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.04. 09.000            | <b>Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.04.09. 001            | Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.1.01.04. 97.000            | <b>Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.1.01.04.97. 999            | Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.1.01.04. 98.000            | <b>Altre compartecipazioni alle province n.a.c.</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.04.98. 999            | Altre compartecipazioni alle province n.a.c.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.04. 99.000            | <b>Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.01.04.99. 999            | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.00.00.000             | <b>Contributi sociali e premi</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02. 01.00.000            | <b>Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.01. 01.000            | <b>Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori</b>       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.01.01. 001            | Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.01. 02.000            | <b>Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori</b> | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.01.02. 001            | Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.01. 03.000            | <b>Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.01.03. 001            | Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.01. 04.000            | <b>Quote di partecipazione a carico degli iscritti</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.01.04. 001            | Quote di partecipazione a carico degli iscritti   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02. 02.00.000            | <b>Contributi sociali a carico delle persone non occupate</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.02. 01.000            | <b>Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate</b>                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.02.01. 001            | Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.02. 02.000            | <b>Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate</b>            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.02.02. 001            | Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.02. 03.000            | <b>Premi assicurativi a carico delle persone non occupate</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.02.02.03. 001            | Premi assicurativi a carico delle persone non occupate  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.03.00.00.000             | <b>Fondi perequativi</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.03. 01.00.000            | <b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.03.01. 01.000            | <b>Fondi perequativi dallo Stato</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.03.01.01. 001            | Fondi perequativi dallo Stato   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.1.03.01. 02.000            | <b>Fondo perequativo dallo Stato - Sanità</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| E.1.03.01.02. 001            | Fondo perequativo dallo Stato - Sanità   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.1.03. 02.00.000            | <b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.1.03.02. 01.000            | <b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.1.03.02.01. 001            | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.00.00.00.000             | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> |
| E.2.01.00.00.000             | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> |
| E.2.01. 01.00.000            | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> |
| E.2.01.01. 01.000            | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>  | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> |
| E.2.01.01.01. 001            | Trasferimenti correnti da Ministeri  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        |
| E.2.01.01.01. 002            | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.01. 003            | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.01. 004            | Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.01. 005            | Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.01. 006            | Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.01. 007            | Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.01. 008            | Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.01. 009            | Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.01. 010            | Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.01. 011            | Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.01. 012            | Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.01. 013            | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.01. 014            | Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.01. 999            | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01. 02.000            | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.2.01.01.02. 001            | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.2.01.01.02. 002            | Trasferimenti correnti da Province   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.2.01.01.02. 003            | Trasferimenti correnti da Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 004            | Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 005            | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 006            | Trasferimenti correnti da Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 007            | Trasferimenti correnti da Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 008            | Trasferimenti correnti da Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 009            | Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 010            | Trasferimenti correnti da Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 011            | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 012            | Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 013            | Trasferimenti correnti da Policlinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 014            | Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 015            | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 016            | Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 017            | Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 018            | Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 019            | Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.02. 999            | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01. 03.000            | <b>Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.2.01.01.03. 001            | Trasferimenti correnti da INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.03. 002            | Trasferimenti correnti da INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01.03. 999            | Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.01. 04.000            | <b>Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.2.01.01.04. 001            | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01. 02.00.000            | <b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.2.01.02. 01.000            | <b>Trasferimenti correnti da famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.2.01.02.01. 001            | Trasferimenti correnti da famiglie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01. 03.00.000            | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.2.01.03. 01.000            | <b>Sponsorizzazioni da imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.2.01.03.01. 001            | Sponsorizzazioni da imprese controllate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.03.01. 002            | Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.03.01. 999            | Sponsorizzazioni da altre imprese   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.03. 02.000            | <b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.2.01.03.02. 001            | Altri trasferimenti correnti da imprese controllate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.03.02. 002            | Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.03.02. 003            | Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.03.02. 004            | Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.03.02. 005            | Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.03.02. 999            | Altri trasferimenti correnti da altre imprese   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01. 04.00.000            | <b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.2.01.04. 01.000            | <b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.2.01.04.01. 001            | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01. 05.00.000            | <b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.2.01.05. 01.000            | <b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.2.01.05.01. 002            | Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.05.01. 003            | Fondo europeo per la pesca (FEP)  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.05.01. 004            | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.05.01. 005            | Fondo Sociale Europeo (FSE)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.05.01. 006            | Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.05.01. 007            | Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.05.01. 999            | Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.2.01.05. 02.000            | <b>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| E.2.01.05.02. 001            | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.00.00.00.000             | <b>Entrate extratributarie</b>  | <b>1.130.600,00</b> | <b>1.591.776,11</b> | <b>1.437.885,28</b> | <b>1.422.562,25</b> |
| E.3.01.00.00.000             | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.3.01. 01.00.000            | <b>Vendita di beni</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.3.01.01. 01.000            | <b>Vendita di beni</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.3.01.01.01. 001            | Proventi dalla vendita di beni di consumo                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.01.01. 002            | Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.01.01. 003            | Proventi dalla vendita di flora e fauna                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.01.01. 004            | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.01.01. 005            | Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.01.01. 006            | Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.01.01. 999            | Proventi da vendita di beni n.a.c.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01. 02.00.000            | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.3.01.02. 01.000            | <b>Entrate dalla vendita di servizi</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.3.01.02.01. 001            | Proventi da alberghi  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.02.01. 002            | Proventi da asili nido  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.02.01. 003            | Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.02.01. 004            | Proventi da corsi extrascolastici   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.02.01. 005            | Proventi da giardini zoologici  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.02.01. 006            | Proventi da impianti sportivi   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.02.01. 007            | Proventi da mattatoi  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.02.01. 008            | Proventi da mense   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.02.01. 009            | Proventi da mercati e fiere   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.02.01. 010            | Proventi da pesa pubblica   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.02.01. 011            | Proventi da servizi turistici   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.02.01. 012            | Proventi da spурго pozzi neri   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.3.01.02.01. 013            | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.3.01.02.01. 014            | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 015            | Proventi da trasporto carni macellate  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 016            | Proventi da trasporto scolastico   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 017            | Proventi da strutture residenziali per anziani   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 018            | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 019            | Proventi da bagni pubblici   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 020            | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 021            | Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 022            | Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 023            | Proventi da servizi per formazione e addestramento   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 024            | Proventi da servizi sanitari   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 025            | Entrate per mobilità sanitaria attiva  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 026            | Proventi da licenze d'uso per software   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 027            | Proventi da consulenze   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 028            | Proventi da servizi informatici  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 029            | Proventi da servizi di copia e stampa  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 030            | Proventi da servizi ispettivi e controllo  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 031            | Proventi da servizi di arbitrato e collaudi  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 032            | Proventi da diritti di segreteria e rogito   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 033            | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 034            | Proventi da servizi di sicurezza pubblica  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 035            | Proventi da autorizzazioni   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 036            | Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 037            | Proventi da quote associative  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 038            | Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 039            | Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.01.02.01. 040            | Proventi per organizzazione convegni   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA        |                   | CASSA             |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | PREVISIONI        | RISULTATI         | PREVISIONI        | RISULTATI         |
| E.3.01.02.01. 041            | Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.01.02.01. 042            | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.01.02.01. 043            | Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.01.02.01. 999            | Proventi da servizi n.a.c.   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E.3.01.02. 02.000</b>     | <b>Entrate dall'erogazione di servizi universitari</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.01.02.02. 001            | Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.01.02.02. 002            | Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.01.02.02. 999            | Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E.3.01. 03.00.000</b>     | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E.3.01.03. 01.000</b>     | <b>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.01.03.01. 001            | Diritti reali di godimento   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.01.03.01. 002            | Canone occupazione spazi e aree pubbliche  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.01.03.01. 003            | Proventi da concessioni su beni  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E.3.01.03. 02.000</b>     | <b>Fitti, noleggi e locazioni</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.01.03.02. 001            | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.01.03.02. 002            | Locazioni di altri beni immobili   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.01.03.02. 003            | Noleggi e locazioni di beni mobili   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E.3. 02.00.00.000</b>     | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                             | <b>500.000,00</b> | <b>696.398,31</b> | <b>500.000,00</b> | <b>580.041,62</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E.3.02.01. 01.000</b>     | <b>Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.02.01.01. 002            | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.01.01. 003            | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.01.01. 004            | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.01.01. 999            | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E.3.02.01. 02.000</b>     | <b>Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA        |                   | CASSA             |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | PREVISIONI        | RISULTATI         | PREVISIONI        | RISULTATI         |
| E.3.02.01.02. 001            | Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.01. 99.000            | <b>Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.02.01.99. 001            | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02. 02.00.000            | <b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.02.02. 01.000            | <b>Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.02.02.01. 002            | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.02.01. 003            | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.02.01. 004            | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.02.01. 999            | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.02. 02.000            | <b>Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.02.02.02. 001            | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.02. 03.000            | <b>Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.02.02.03. 001            | Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.02. 99.000            | <b>Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.02.02.99. 001            | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02. 03.00.000            | <b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                          | <b>500.000,00</b> | <b>696.398,31</b> | <b>500.000,00</b> | <b>580.041,62</b> |
| E.3.02.03. 01.000            | <b>Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese</b>  | <b>500.000,00</b> | <b>696.398,31</b> | <b>500.000,00</b> | <b>580.041,62</b> |
| E.3.02.03.01. 002            | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.03.01. 003            | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.03.01. 004            | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.03.01. 999            | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese   | 0,00              | 696.398,31        | 0,00              | 580.041,62        |
| E.3.02.03. 02.000            | <b>Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.02.03.02. 001            | Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.02.03. 03.000            | <b>Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.02.03.03. 001            | Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.3.02.03. 99.000            | <b>Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.</b>                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.02.03.99. 001            | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.02. 04.00.000            | <b>Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.02.04. 01.000            | <b>Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.02.04.01. 002            | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle Istituzioni Sociali Private                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.02.04.01. 003            | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle Istituzioni Sociali Private                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.02.04.01. 004            | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.02.04.01. 999            | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.02.04. 02.000            | <b>Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.02.04.02. 001            | Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.02.04. 03.000            | <b>Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.02.04.03. 001            | Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.02.04. 99.000            | <b>Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.</b> | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.02.04.99. 001            | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.03.00.00.000             | <b>Interessi attivi</b>  | 100,00     | 302,66    | 100,00     | 299,73    |
| E.3.03. 01.00.000            | <b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.03.01. 01.000            | <b>Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.03.01.01. 001            | Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.03.01.01. 002            | Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni locali   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.03.01.01. 003            | Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.03.01.01. 004            | Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.03.01. 02.000            | <b>Interessi attivi da finanziamenti a breve termine</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.03.01.02. 001            | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni Centrali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.3.03.01.02. 002            | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA    |               | CASSA         |               |
|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |  | PREVISIONI    | RISULTATI     | PREVISIONI    | RISULTATI     |
| E.3.03.01.02. 003            | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Enti di previdenza                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.01.02. 004            | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a imprese controllate                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.01.02. 005            | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese partecipate               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.01.02. 006            | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.01.02. 999            | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti                          | 0,00          | 0,00          | 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>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>E.3.03.02. 01.000</b>     | <b>Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.03.02.01. 001            | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.02.01. 002            | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Locali   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.02.01. 003            | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti residenti | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.02.01. 004            | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non residenti   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>E.3.03.02. 02.000</b>     | <b>Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.03.02.02. 001            | Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.02.02. 002            | Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.02.02. 003            | Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Enti previdenziali                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.02.02. 004            | Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.02.02. 005            | Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese partecipate         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.02.02. 006            | Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.02.02. 999            | Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>E.3.03. 03.00.000</b>     | <b>Altri interessi attivi</b>  | <b>100,00</b> | <b>302,66</b> | <b>100,00</b> | <b>299,73</b> |
| <b>E.3.03.03. 01.000</b>     | <b>Interessi attivi da derivati</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.03.03.01. 001            | Flussi periodici netti in entrata  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.03.01. 002            | Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>E.3.03.03. 02.000</b>     | <b>Interessi attivi di mora</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.03.03.02. 001            | Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.03.02. 002            | Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.03.02. 003            | Interessi attivi di mora da Enti previdenziali   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA    |               | CASSA         |               |
|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |  | PREVISIONI    | RISULTATI     | PREVISIONI    | RISULTATI     |
| E.3.03.03.02. 999            | Interessi attivi di mora da altri soggetti   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.03. 03.000            | <b>Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche</b>                      | <b>100,00</b> | <b>302,19</b> | <b>100,00</b> | <b>299,20</b> |
| E.3.03.03.03. 001            | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                             | 100,00        | 302,19        | 100,00        | 299,20        |
| E.3.03.03. 04.000            | <b>Interessi attivi da depositi bancari o postali</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,47</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,53</b>   |
| E.3.03.03.04. 001            | Interessi attivi da depositi bancari o postali   | 0,00          | 0,47          | 0,00          | 0,53          |
| E.3.03.03. 05.000            | <b>Retrocessioni interessi</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.03.03.05. 001            | Retrocessioni interessi  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.03. 06.000            | <b>Remunerazione conto disponibilità</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.03.03.06. 001            | Remunerazione conto disponibilità  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.03. 07.000            | <b>Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.03.03.07. 001            | Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.03. 99.000            | <b>Altri interessi attivi diversi</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.03.03.99. 001            | Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.03.99. 002            | Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.03.99. 003            | Altri interessi attivi da Enti previdenziali   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.03.03.99. 999            | Altri interessi attivi da altri soggetti   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.04.00.00.000             | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.04. 01.00.000            | <b>Rendimenti da fondi comuni di investimento</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.04.01. 01.000            | <b>Rendimenti da fondi immobiliari</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.04.01.01. 001            | Rendimenti da fondi immobiliari  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.04.01. 02.000            | <b>Rendimenti da altri fondi comuni di investimento</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.04.01.02. 999            | Rendimenti da altri fondi comuni di investimento   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.04. 02.00.000            | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.04.02. 01.000            | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| E.3.04.02.01. 001            | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.3.04.02.01. 002            | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA        |                   | CASSA             |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | PREVISIONI        | RISULTATI         | PREVISIONI        | RISULTATI         |
| E.3.04.02.01. 003            | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.04.02. 02.000            | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.04.02.02. 001            | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.04.02.02. 002            | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.04.02.02. 003            | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.04.02. 03.000            | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.04.02.03. 001            | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.04.02.03. 002            | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.04.02.03. 999            | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.04. 03.00.000            | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.04.03. 01.000            | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.04.03.01. 001            | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.04. 99.00.000            | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.04.99. 01.000            | <b>Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.04.99.01. 001            | Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.04.99. 99.000            | <b>Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.04.99.99. 999            | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3. 05.00.00.000            | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>630.500,00</b> | <b>895.075,14</b> | <b>937.785,28</b> | <b>842.220,90</b> |
| E.3.05. 01.00.000            | <b>Indennizzi di assicurazione</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.05.01. 01.000            | <b>Indennizzi di assicurazione contro i danni</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.05.01.01. 001            | Indennizzi di assicurazione su beni immobili   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.05.01.01. 002            | Indennizzi di assicurazione su beni mobili   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.05.01.01. 999            | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.05.01. 99.000            | <b>Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.05.01.99. 999            | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA        |                   | CASSA             |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | PREVISIONI        | RISULTATI         | PREVISIONI        | RISULTATI         |
| E.3.05. 02.00.000            | <b>Rimborsi in entrata</b>  | <b>630.000,00</b> | <b>894.559,10</b> | <b>937.285,28</b> | <b>841.704,86</b> |
| E.3.05.02. 01.000            | <b>Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>                 | <b>600.000,00</b> | <b>807.047,72</b> | <b>896.017,44</b> | <b>752.915,06</b> |
| E.3.05.02.01. 001            | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                        | 600.000,00        | 807.047,72        | 600.000,00        | 752.915,06        |
| E.3.05.02. 02.000            | <b>Entrate per rimborsi di imposte</b>  | <b>0,00</b>       | <b>46.294,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>46.294,00</b>  |
| E.3.05.02.02. 001            | Entrate per rimborsi di imposte indirette   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.05.02.02. 002            | Entrate da rimborsi di IVA a credito  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.05.02.02. 003            | Entrate da rimborsi di imposte dirette  | 0,00              | 46.294,00         | 0,00              | 46.294,00         |
| E.3.05.02. 03.000            | <b>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                      | <b>30.000,00</b>  | <b>41.217,38</b>  | <b>41.267,84</b>  | <b>42.495,80</b>  |
| E.3.05.02.03. 001            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00              | 2.666,67          | 0,00              | 2.666,67          |
| E.3.05.02.03. 002            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.05.02.03. 003            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       | 0,00              | 10.433,44         | 0,00              | 10.433,44         |
| E.3.05.02.03. 004            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 | 0,00              | 24.488,20         | 0,00              | 25.768,62         |
| E.3.05.02.03. 005            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  | 0,00              | 3.629,07          | 0,00              | 3.627,07          |
| E.3.05.02.03. 006            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.05.02.03. 007            | Entrate derivanti dal divieto di cumulo   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.05.02.03. 008            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.05.02. 04.000            | <b>Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.05.02.04. 001            | Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.05.02.04. 002            | Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.05. 99.00.000            | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>  | <b>500,00</b>     | <b>516,04</b>     | <b>500,00</b>     | <b>516,04</b>     |
| E.3.05.99. 02.000            | <b>Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.05.99.02. 001            | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.05.99. 03.000            | <b>Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.3.05.99.03. 001            | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E.3.05.99. 99.000            | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>  | <b>500,00</b>     | <b>516,04</b>     | <b>500,00</b>     | <b>516,04</b>     |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.3.05.99.99. 999            | Altre entrate correnti n.a.c.   | 500,00      | 516,04      | 1.000,00    | 516,04      |
| <b>E.4.00.00.00.000</b>      | <b>Entrate in conto capitale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.01.00.00.000             | <b>Tributi in conto capitale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.01. 01.00.000            | <b>Imposte da sanatorie e condoni</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.01.01. 01.000            | <b>Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.01.01.01. 001            | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.01.01. 99.000            | <b>Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.01.01.99. 999            | Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.01. 02.00.000            | <b>Altre imposte in conto capitale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.01.02. 99.000            | <b>Altre imposte in conto capitale n.a.c.</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.01.02.99. 999            | Altre imposte in conto capitale n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4. 02.00.00.000            | <b>Contributi agli investimenti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02. 01.00.000            | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.01. 01.000            | <b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.01.01. 001            | Contributi agli investimenti da Ministeri   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.01. 002            | Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.01. 003            | Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.01. 004            | Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.01. 005            | Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.01. 006            | Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.01. 007            | Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.01. 008            | Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.01. 009            | Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.01. 010            | Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.01. 011            | Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.01. 012            | Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.02.01.01. 013            | Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.01. 014            | Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento degli investimenti sanitari ai sensi dell'articolo 20 della legge 67/1988 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.01. 999            | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02.01. 02.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.01.02. 001            | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 002            | Contributi agli investimenti da Province  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 003            | Contributi agli investimenti da Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 004            | Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 005            | Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 006            | Contributi agli investimenti da Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 007            | Contributi agli investimenti da Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 008            | Contributi agli investimenti da Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 009            | Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 010            | Contributi agli investimenti da Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 011            | Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 012            | Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 013            | Contributi agli investimenti da Polyclinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 014            | Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 015            | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 016            | Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 017            | Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 018            | Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 019            | Contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.02. 999            | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02.01. 03.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.02.01.03. 001            | Contributi agli investimenti da INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.03. 002            | Contributi agli investimenti da INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.01.03. 999            | Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02.01. 04.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.01.04. 001            | Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02. 02.00.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.4.02.02. 01.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.02.01. 001            | Contributi agli investimenti da Famiglie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02. 03.00.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.4.02.03. 01.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti da imprese controllate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.03.01. 001            | Contributi agli investimenti da imprese controllate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02.03. 02.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.03.02. 001            | Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02.03. 03.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti da altre Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.03.03. 999            | Contributi agli investimenti da altre Imprese   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02. 04.00.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.4.02.04. 01.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.04.01. 001            | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00        | 0,00        | 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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.4.02.05. 01.000</b>     | <b>Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.05.01. 001            | Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02.05. 02.000</b>     | <b>Fondo europeo per la pesca (FEP)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.05.02. 001            | Fondo europeo per la pesca (FEP)  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02.05. 03.000</b>     | <b>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.05.03. 001            | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02.05. 04.000</b>     | <b>Fondo Sociale Europeo (FSE)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.05.04. 001            | Fondo Sociale Europeo (FSE)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.4.02.05. 05.000            | <b>Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.05.05. 001            | Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.05. 06.000            | <b>Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.05.06. 001            | Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.05. 07.000            | <b>Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.05.07. 001            | Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.05. 99.000            | <b>Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.05.99. 999            | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02. 06.00.000            | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06. 01.000            | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06.01. 001            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06.01. 002            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06.01. 003            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06.01. 004            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06.01. 005            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie Fiscali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06.01. 006            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06.01. 007            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Gruppo Equitalia   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06.01. 008            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Anas S.p.A.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06.01. 009            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06.01. 010            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da autorità amministrative indipendenti   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06.01. 011            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti centrali a struttura associativa  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06.01. 012            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.02.06.01. 013            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.02.06.01. 999            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02.06. 02.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.06.02. 001            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 002            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Province  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 003            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 004            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 005            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 006            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 007            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 008            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 009            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 010            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 011            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 012            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 013            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Polyclinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 014            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 015            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 016            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 017            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 018            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 019            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.02. 999            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02.06. 03.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.02.06.03. 001            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.03. 002            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.06.03. 999            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri Enti di Previdenza n.a.c.                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.02.06. 04.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.06.04. 001            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02. 07.00.000            | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.07. 01.000            | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.07.01. 001            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02. 08.00.000            | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.08. 01.000            | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.08.01. 001            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.08. 02.000            | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre imprese partecipate</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.08.02. 001            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre imprese partecipate                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.08. 03.000            | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.08.03. 999            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Imprese   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02. 09.00.000            | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.09. 01.000            | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.09.01. 001            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02. 10.00.000            | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.10. 01.000            | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.10.01. 001            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.02.10. 02.000            | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del Mondo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.02.10.02. 001            | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del Mondo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.00.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03. 01.00.000            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.03.01. 01.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.01.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.01. 003            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.01. 004            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.01. 005            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.01. 006            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.01. 007            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.01. 008            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.01. 009            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.01. 010            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.01. 011            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.01. 012            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.01. 013            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.01. 999            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01. 02.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.01.02. 001            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 002            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 003            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 004            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 005            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Unioni di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 006            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comunità Montane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.03.01.02. 007            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 008            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 009            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 010            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 011            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 012            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 013            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Policlinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 014            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 015            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 016            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 017            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 018            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 019            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.02. 999            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01. 03.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.01.03. 001            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.03. 002            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01.03. 999            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.01. 04.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.01.04. 001            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03. 02.00.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.4.03.02. 01.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate</b>                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.02.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.02. 02.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate</b>                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.02.02. 001            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate                              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.02. 99.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese</b>                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.02.99. 999            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03. 03.00.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.03. 01.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea</b>                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.03.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.03. 02.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo</b>                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.03.02. 001            | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03. 04.00.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.04. 01.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.04.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Ministeri per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.04.01. 003            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri per cancellazione di debiti dell'amministrazione               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.04.01. 004            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.04.01. 005            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie Fiscali per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.04.01. 006            | Trasferimenti in conto capitale da parte di enti di regolazione dell'attività economica per cancellazione di debiti dell'amministrazione         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.04.01. 007            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Gruppo Equitalia per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.04.01. 008            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Anas S.p.A. per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.04.01. 009            | Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti centrali produttori di servizi economici per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.03.04.01. 010            | Trasferimenti in conto capitale da parte di autorità amministrative indipendenti per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.01. 011            | Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali a struttura associativa per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.01. 012            | Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per cancellazione di debiti dell'amministrazione                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.01. 013            | Trasferimenti in conto capitale da parte di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.01. 999            | Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.04. 02.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.04.02. 001            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Regioni e province autonome per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 002            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Province per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 003            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Comuni per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 004            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Città metropolitane e Roma capitale per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 005            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Unioni di Comuni per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 006            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Comunità Montane per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 007            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Camere di Commercio per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 008            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Università per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 009            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 010            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Autorità Portuali per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 011            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende sanitarie locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 012            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per cancellazione di debiti dell'amministrazione             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 013            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Policlinici per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 014            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per cancellazione di debiti dell'amministrazione                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 015            | Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per cancellazione di debiti dell'amministrazione                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.03.04.02. 016            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 017            | Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti e agenzie regionali e sub regionali per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 018            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Consorzi di enti locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 019            | Trasferimenti in conto capitale da parte di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.02. 999            | Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.04. 03.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.04.03. 001            | Trasferimenti in conto capitale da parte di INPS per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.03. 002            | Trasferimenti in conto capitale da parte di INAIL per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.04.03. 999            | Trasferimenti in conto capitale da parte di altri Enti di Previdenza n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.04. 04.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.04.04. 001            | Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03. 05.00.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.4.03.05. 01.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.05.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.05. 02.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.05.02. 001            | Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.05. 99.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.05.99. 999            | Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03. 06.00.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.4.03.06. 01.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.06.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.4.03.06. 02.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.06.02. 001            | Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03. 07.00.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da amministrazioni pubbliche</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07. 01.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Amministrazioni Centrali</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Ministeri  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01. 003            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01. 004            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01. 005            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Agenzie Fiscali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01. 006            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01. 007            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Gruppo Equitalia   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01. 008            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Anas S.p.A.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01. 009            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01. 010            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da autorità amministrative indipendenti   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01. 011            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da enti centrali a struttura associativa  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01. 012            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01. 013            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.01. 999            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07. 02.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Amministrazioni Locali</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.02. 001            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Regioni e province autonome  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.02. 002            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Province   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.02. 003            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Comuni   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.02. 004            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.02. 005            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Unioni di Comuni   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.02. 006            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Comunità Montane   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.07.02. 007            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Camere di Commercio  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.03.07.02. 008            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.02. 009            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.02. 010            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.02. 011            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.02. 012            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.02. 013            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Policlinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.02. 014            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.02. 015            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.02. 016            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.02. 017            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.02. 018            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.02. 019            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.02. 999            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.07. 03.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.07.03. 001            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.03. 002            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.07.03. 999            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.07. 04.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.07.04. 001            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03. 08.00.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.4.03.08. 01.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da imprese controllate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.08.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da imprese controllate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.08. 02.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da altre imprese partecipate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.08.02. 001            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da altre imprese partecipate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.03.08. 99.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da altre Imprese</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.08.99. 999            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi da altre Imprese  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03. 09.00.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.09. 01.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi dall'Unione Europea</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.09.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi dall'Unione Europea   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.09. 02.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi dal Resto del Mondo</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.09.02. 001            | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pgressi dal Resto del Mondo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03. 10.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.10. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.10.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.01. 003            | Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.01. 004            | Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.01. 005            | Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.01. 006            | Altri trasferimenti in conto capitale da enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.01. 007            | Altri trasferimenti in conto capitale da Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.01. 008            | Altri trasferimenti in conto capitale da Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.01. 009            | Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.01. 010            | Altri trasferimenti in conto capitale da autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.01. 011            | Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.01. 012            | Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.01. 013            | Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.01. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10. 02.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.10.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 002            | Altri trasferimenti in conto capitale da Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 003            | Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.03.10.02. 004            | Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 005            | Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 006            | Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 007            | Altri trasferimenti in conto capitale da Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 008            | Altri trasferimenti in conto capitale da Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 009            | Altri trasferimenti in conto capitale da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 010            | Altri trasferimenti in conto capitale da Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 011            | Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 012            | Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 013            | Altri trasferimenti in conto capitale da Polyclinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 014            | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 015            | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 016            | Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 017            | Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 018            | Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 019            | Altri trasferimenti in conto capitale da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.02. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.10. 03.000</b>     | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.10.03. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale da INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.03. 002            | Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.03.10.03. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale da altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.10. 04.000</b>     | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.10.04. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.4.03.11.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.4.03.11. 01.000</b>     | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.03.11.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.4.03. 12.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.12. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate</b>                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.12.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.12. 02.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate</b>                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.12.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.12. 99.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese</b>                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.12.99. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03. 13.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</b>                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.13. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</b>                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.13.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03. 14.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.14. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea</b>                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.14.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.14. 02.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo</b>                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.03.14.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4. 04.00.00.000            | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.04. 01.00.000            | <b>Alienazione di beni materiali</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.04.01. 01.000            | <b>Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.04.01.01. 001            | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.04.01.01. 002            | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.04.01.01. 003            | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.04.01.01. 999            | Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.04.01. 02.000            | <b>Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare</b>                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.04.01.02. 001            | Alienazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.04.01.02. 002            | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.04.01.02. 003            | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.04.01.02. 999            | Alienazione di mezzi di trasporto a uso militare n.a.c.                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                          | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.04.01. 03.000            | <b>Alienazione di mobili e arredi</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.01.03. 001            | Alienazione di mobili e arredi per ufficio                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.03. 002            | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.03. 003            | Alienazione di mobili e arredi per laboratori                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.03. 999            | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01. 04.000            | <b>Alienazione di impianti e macchinari</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.01.04. 001            | Alienazione di Macchinari                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.04. 999            | Alienazione di impianti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01. 05.000            | <b>Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.01.05. 001            | Attrezzature scientifiche                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.05. 002            | Attrezzature sanitarie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.05. 999            | Alienazione di Attrezzature n.a.c.                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01. 06.000            | <b>Alienazione di macchine per ufficio</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.01.06. 001            | Alienazione di macchine per ufficio                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01. 07.000            | <b>Alienazione di hardware</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.01.07. 001            | Alienazione di server   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.07. 002            | Alienazione di postazioni di lavoro                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.07. 003            | Alienazione di periferiche                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.07. 004            | Alienazione di apparati di telecomunicazione                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.07. 005            | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.07. 999            | Alienazione di hardware n.a.c.                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01. 08.000            | <b>Alienazione di Beni immobili</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.01.08. 001            | Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 002            | Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 003            | Alienazione di Fabbricati ad uso scolastico                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 004            | Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 005            | Alienazione di Fabbricati rurali                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                            | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.04.01.08. 006            | Alienazione di Fabbricati militari                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 007            | Alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 008            | Alienazione di Opere destinate al culto                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 009            | Alienazione di Infrastrutture telematiche                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 010            | Alienazione di Infrastrutture idrauliche                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 011            | Alienazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 012            | Alienazione di Infrastrutture stradali                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 013            | Alienazione di Altre vie di comunicazione                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 014            | Alienazione di opere per la sistemazione del suolo                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 015            | Alienazione di Impianti sportivi                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 016            | Alienazione di Fabbricati destinati ad asili nido                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 017            | Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.08. 999            | Alienazione di altri beni immobili n.a.c.                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01. 09.000            | <b>Alienazione di Oggetti di valore</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.01.09. 001            | Alienazione di Oggetti di valore                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01. 10.000            | <b>Alienazione di diritti reali</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.01.10. 001            | Alienazione di diritti reali                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01. 99.000            | <b>Alienazione di altri beni materiali</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.01.99. 001            | Alienazione di Materiale bibliografico                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.99. 002            | Alienazione di Strumenti musicali                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.01.99. 999            | Alienazioni di beni materiali n.a.c.                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04. 02.00.000            | <b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.02. 01.000            | <b>Cessione di Terreni</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.02.01. 001            | Cessione di Terreni agricoli                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.02.01. 002            | Cessione di Terreni edificabili                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.02.01. 999            | Cessione di terreni n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.02. 02.000            | <b>Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.4.04.02.02. 001            | Cessione di beni del Demanio marittimo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.02.02. 002            | Cessione di beni del Demanio idrico  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.02.02. 003            | Cessione di beni del patrimonio faunistico   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.02.02. 004            | Cessione di beni del patrimonio floreale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04. 03.00.000            | <b>Alienazione di beni immateriali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.03. 01.000            | <b>Alienazione di software</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.03.01. 001            | Alienazione di software  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.03. 02.000            | <b>Alienazione di Brevetti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.03.02. 001            | Alienazione di Brevetti  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.03. 03.000            | <b>Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.03.03. 001            | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.04.03. 99.000            | <b>Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.04.03.99. 001            | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.05.00.00.000             | <b>Altre entrate in conto capitale</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.05. 01.00.000            | <b>Permessi di costruire</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.05.01. 01.000            | <b>Permessi di costruire</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.05.01.01. 001            | Permessi di costruire  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.05. 02.00.000            | <b>Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.05.02. 01.000            | <b>Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.05.02.01. 999            | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.05. 03.00.000            | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.05.03. 01.000            | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.05.03.01. 001            | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.4.05.03. 02.000            | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.4.05.03.02. 001            | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.4.05.03. 03.000            | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali</b> | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.05.03.03. 001            | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.05.03. 04.000            | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie</b>           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.05.03.04. 001            | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.05.03. 05.000            | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese</b>            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.05.03.05. 001            | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.05.03. 06.000            | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP</b>                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.05.03.06. 001            | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.05. 04.00.000            | <b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.05.04. 99.000            | <b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.4.05.04.99. 999            | Altre entrate in conto capitale n.a.c.   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.00.00.00.000             | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.00.00.000             | <b>Alienazione di attività finanziarie</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01. 01.00.000            | <b>Alienazione di partecipazioni</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.01. 01.000            | <b>Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.01.01. 001            | Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.01.01. 002            | Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.01.01. 999            | Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.01. 02.000            | <b>Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.01.02. 001            | Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.01.02. 002            | Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.01.02. 999            | Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.01. 03.000            | <b>Alienazione di partecipazioni in altre imprese</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.01.01.03. 001            | Alienazione di partecipazioni in imprese controllate   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.01.01.03. 002            | Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01.01.03. 999            | Alienazione di partecipazioni in altre imprese  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01.01. 04.000            | <b>Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.01.04. 001            | Alienazione di partecipazioni in ISP controllate  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01.01.04. 999            | Alienazione di partecipazioni in altre ISP  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01.01. 05.000            | <b>Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.01.05. 001            | Alienazioni di partecipazioni in PA controllate incluse nelle Amministrazioni Locali                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01.01.05. 002            | Alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01.01.05. 003            | Alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre PA incluse nelle Amministrazioni Locali       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01. 02.00.000            | <b>Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.02. 01.000            | <b>Alienazione di quote di fondi immobiliari</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.02.01. 001            | Alienazione di quote di fondi immobiliari   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01.02. 99.000            | <b>Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.02.99. 999            | Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01. 03.00.000            | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.03. 01.000            | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.03.01. 001            | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01.03. 02.000            | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.03.02. 001            | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01.03. 03.000            | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.03.03. 001            | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01.03. 04.000            | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.03.04. 001            | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01. 04.00.000            | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.04. 01.000            | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.04.01. 001            | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.01.04. 02.000            | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.04.02. 001            | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01.04. 03.000            | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.04.03. 001            | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.01.04. 04.000            | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.01.04.04. 001            | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.00.00.000             | <b>Riscossione crediti di breve termine</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02. 01.00.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.01. 01.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.01.01. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.01. 003            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.01. 004            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.01. 005            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.01. 006            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.01. 007            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.01. 008            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.01. 009            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.01. 010            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.01. 011            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.01. 012            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.01. 013            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.01. 999            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01. 02.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.01.02. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 002            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.02.01.02. 003            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 004            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 005            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 006            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 007            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 008            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 009            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 010            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 011            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 012            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 013            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Polyclinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 014            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 015            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 016            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 017            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 018            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 019            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.02. 999            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.02.01. 03.000</b>     | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.01.03. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.03. 002            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.01.03. 999            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.02.01. 04.000</b>     | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.01.04. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.5.02. 02.00.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.02. 01.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.02.01. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02. 03.00.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.03. 01.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.03.01. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.03. 02.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.03.02. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.03. 03.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.03.03. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.03. 99.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.03.99. 999            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02. 04.00.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.04. 01.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.04.01. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02. 05.00.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.05. 01.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.05.01. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.05. 02.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.05.02. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02. 06.00.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.06. 01.000            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.06.01. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Ministeri   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.06.01. 003            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Presidenza del Consiglio dei Ministri             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.06.01. 004            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| E.5.02.06.01. 005            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Agenzie Fiscali                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.02.06.01. 006            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.01. 007            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.01. 008            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.01. 009            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.01. 010            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.01. 011            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.01. 012            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.01. 013            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.01. 999            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.02.06. 02.000</b>     | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.06.02. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 002            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 003            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 004            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 005            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Unioni di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 006            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Comunità Montane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 007            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Camere di Commercio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 008            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Università   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 009            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 010            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Autorità Portuali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 011            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Aziende sanitarie locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 012            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 013            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Polyclinici  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 014            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.02.06.02. 015            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 016            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 017            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub regionali                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 018            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Consorzi di enti locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 019            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.02. 999            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06. 03.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.06.03. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da INPS   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.03. 002            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da INAIL  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06.03. 999            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.06. 04.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.06.04. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02. 07.00.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.07. 01.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.07.01. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02. 08.00.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.08. 01.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.08.01. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.08. 02.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.08.02. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.08. 03.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.08.03. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.08. 99.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.08.99. 999            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02. 09.00.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.02.09. 01.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.09.01. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02. 10.00.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.10. 01.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.10.01. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.02.10. 02.000            | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.02.10.02. 001            | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.00.00.000             | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03. 01.00.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.01. 01.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.01.01. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.01. 003            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.01. 004            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.01. 005            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.01. 006            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.01. 007            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.01. 008            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.01. 009            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.01. 010            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.01. 011            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.01. 012            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.01. 013            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.01. 999            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01. 02.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.01.02. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.03.01.02. 002            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Province  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 003            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 004            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 005            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 006            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 007            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 008            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 009            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 010            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 011            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 012            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 013            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Policlinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 014            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 015            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 016            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 017            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 018            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 019            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.02. 999            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.01. 03.000</b>     | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.01.03. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.03. 002            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.01.03. 999            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.01. 04.000</b>     | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.03.01.04. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03. 02.00.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.02. 01.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.02.01. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03. 03.00.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.03. 01.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.03.01. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.03. 02.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.03.02. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.03. 03.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.03.03. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.03. 99.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.03.99. 999            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03. 04.00.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.04. 01.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.04.01. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03. 05.00.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.05. 01.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.05.01. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.05. 02.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.05.02. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03. 06.00.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.06. 01.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.06.01. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.01. 003            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Presidenza del Consiglio dei Ministri                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.03.06.01. 004            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.01. 005            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.01. 006            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.01. 007            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.01. 008            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.01. 009            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.01. 010            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.01. 011            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.01. 012            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.01. 013            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.01. 999            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Centrali n. a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.06. 02.000</b>     | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.06.02. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 002            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 003            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 004            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 005            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Unioni di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 006            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Comunità Montane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 007            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Camere di Commercio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 008            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Università   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 009            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 010            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Autorità Portuali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 011            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Aziende sanitarie locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.03.06.02. 012            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 013            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Policlinici  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 014            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 015            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 016            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 017            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub regionali                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 018            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Consorzi di enti locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 019            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.02. 999            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.06. 03.000</b>     | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.06.03. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INPS   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.03. 002            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INAIL  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.06.03. 999            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.06. 04.000</b>     | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.06.04. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03. 07.00.000</b>     | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.5.03.07. 01.000</b>     | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.07.01. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03. 08.00.000</b>     | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.5.03.08. 01.000</b>     | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.08.01. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.08. 02.000</b>     | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.08.02. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.08. 03.000</b>     | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.03.08.03. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.08. 99.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.08.99. 999            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03. 09.00.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.09. 01.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.09.01. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03. 10.00.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.10. 01.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.10.01. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.10. 02.000            | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.10.02. 001            | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03. 11.00.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.11. 01.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.11.01. 001            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Ministeri   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.01. 003            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.01. 004            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.01. 005            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie Fiscali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.01. 006            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti di regolazione dell'attività economica                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.01. 007            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Gruppo Equitalia  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.01. 008            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Anas S.p.A.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.01. 009            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti centrali produttori di servizi economici                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.01. 010            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di autorità amministrative indipendenti                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.01. 011            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali a struttura associativa                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.01. 012            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.03.11.01. 013            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentalni per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.01. 999            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.03.11. 02.000</b>     | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.11.02. 001            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Regioni e province autonome   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 002            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Province  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 003            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 004            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 005            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 006            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 007            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 008            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 009            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 010            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 011            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 012            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 013            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Policlinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 014            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 015            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 016            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 017            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 018            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 019            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.02. 999            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.03.11. 03.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.11.03. 001            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.03. 002            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.11.03. 999            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri Enti di Previdenza                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03. 12.00.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.12. 01.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.12.01. 001            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03. 13.00.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.13. 01.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.13.01. 001            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.13. 02.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.13.02. 001            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.13. 03.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.13.03. 001            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.13. 99.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.13.99. 999            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03. 14.00.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.14. 01.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.14.01. 001            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03. 15.00.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.15. 01.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.15.01. 001            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.03.15. 02.000            | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.03.15.02. 001            | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5. 04.00.00.000            | <b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04. 01.00.000            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.04.01. 01.000            | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.01.01. 001            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.01. 003            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.01. 004            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.01. 005            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.01. 006            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.01. 007            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.01. 008            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.01. 009            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.01. 010            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.01. 011            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.01. 012            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.01. 013            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.01. 999            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01. 02.000            | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.01.02. 001            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 002            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 003            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 004            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 005            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unioni di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 006            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Comunità Montane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 007            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Camere di Commercio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 008            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Università   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 009            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 010            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Autorità Portuali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.04.01.02. 011            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Aziende sanitarie locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 012            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 013            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Polyclinici  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 014            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 015            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 016            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 017            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 018            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Consorzi di enti locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 019            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.02. 999            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.04.01. 03.000</b>     | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.01.03. 001            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso INPS   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.03. 002            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso INAIL  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.01.03. 999            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altri Enti di Previdenza n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.5.04.02. 01.000</b>     | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.02.01. 001            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.04. 03.00.000</b>     | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.5.04.03. 01.000</b>     | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.03.01. 001            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.04.03. 02.000</b>     | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.03.02. 001            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.04.03. 03.000</b>     | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.03.03. 001            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.5.04.03. 99.000</b>     | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.5.04.03.99. 999            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04. 04.00.000            | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.04. 01.000            | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.04.01. 001            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04. 05.00.000            | <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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.05. 01.000            | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.05.01. 001            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.05. 02.000            | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.05.02. 001            | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04. 06.00.000            | <b>Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.06. 01.000            | <b>Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.06.01. 001            | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04. 07.00.000            | <b>Prelievi da depositi bancari</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.07. 01.000            | <b>Prelievi da depositi bancari</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.07.01. 001            | Prelievi da depositi bancari  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04. 08.00.000            | <b>Entrate da derivati di ammortamento</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.08. 01.000            | <b>Entrate da derivati di ammortamento</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.5.04.08.01. 001            | Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.5.04.08.01. 002            | Entrate derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.00.00.00.000             | <b>Accensione Prestiti</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.01.00.00.000             | <b>Emissione di titoli obbligazionari</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.01. 01.00.000            | <b>Emissioni titoli obbligazionari a breve termine</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.01.01. 01.000            | <b>Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.01.01.01. 001            | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta domestica                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.01.01.01. 002            | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta domestica                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.01.01. 02.000            | <b>Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.01.01.02. 001            | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta estera                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.6.01.01.02. 002            | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta estera                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.01. 02.00.000            | <b>Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.01.02. 01.000            | <b>Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.01.02.01. 001            | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.01.02.01. 002            | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.01.02. 02.000            | <b>Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.01.02.02. 001            | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta estera                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.01.02.02. 002            | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.00.00.000             | <b>Accensione prestiti a breve termine</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.02. 01.00.000            | <b>Finanziamenti a breve termine</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.02.01. 01.000            | <b>Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.02.01.01. 001            | Finanziamenti a breve termine da Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.01. 002            | Finanziamenti a breve termine da Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.01. 003            | Finanziamenti a breve termine da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.01. 004            | Finanziamenti a breve termine da Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.01. 005            | Finanziamenti a breve termine da enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.01. 006            | Finanziamenti a breve termine da Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.01. 007            | Finanziamenti a breve termine da Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.01. 008            | Finanziamenti a breve termine da altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.01. 009            | Finanziamenti a breve termine da autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.01. 010            | Finanziamenti a breve termine da enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.01. 011            | Finanziamenti a breve termine da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.01. 012            | Finanziamenti a breve termine da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.01. 999            | Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01. 02.000            | <b>Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.02.01.02. 001            | Finanziamenti a breve termine da Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.6.02.01.02. 002            | Finanziamenti a breve termine da Province  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 003            | Finanziamenti a breve termine da Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 004            | Finanziamenti a breve termine da Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 005            | Finanziamenti a breve termine da Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 006            | Finanziamenti a breve termine da Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 007            | Finanziamenti a breve termine da Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 008            | Finanziamenti a breve termine da Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 009            | Finanziamenti a breve termine da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 010            | Finanziamenti a breve termine da Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 011            | Finanziamenti a breve termine da Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 012            | Finanziamenti a breve termine da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 013            | Finanziamenti a breve termine da Policlinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 014            | Finanziamenti a breve termine da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 015            | Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 016            | Finanziamenti a breve termine da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 017            | Finanziamenti a breve termine da altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 018            | Finanziamenti a breve termine da Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 019            | Finanziamenti a breve termine da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.02. 999            | Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01. 03.000            | <b>Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.02.01.03. 001            | Finanziamenti a breve termine da INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.03. 002            | Finanziamenti a breve termine da INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.03. 999            | Finanziamenti a breve termine da altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01. 04.000            | <b>Finanziamenti a breve termine da Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.02.01.04. 001            | Finanziamenti a breve termine da imprese controllate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01.04. 002            | Finanziamenti a breve termine da altre imprese partecipate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.6.02.01.04. 999            | Finanziamenti a breve termine da altre imprese  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.01. 99.000            | <b>Finanziamenti a breve termine da altri soggetti</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.02.01.99. 001            | Finanziamenti a breve termine da altri soggetti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02. 02.00.000            | <b>Anticipazioni</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.02.02. 01.000            | <b>Anticipazioni a titolo oneroso</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.02.02.01. 001            | Anticipazioni da Amministrazioni Centrali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.02.01. 002            | Anticipazioni da Amministrazioni Locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.02.01. 003            | Anticipazioni da Enti di Previdenza   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.02.01. 999            | Anticipazioni da altri soggetti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.02. 02.000            | <b>Anticipazioni a titolo non oneroso</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.02.02.02. 001            | Anticipazioni da Amministrazioni Centrali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.02.02. 002            | Anticipazioni da Amministrazioni Locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.02.02. 003            | Anticipazioni da Enti di Previdenza   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.02.02.02. 999            | Anticipazioni da altri soggetti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.00.00.000             | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03. 01.00.000            | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.01. 01.000            | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.01.01. 001            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.01. 002            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Presidenza del Consiglio dei Ministri               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.01. 003            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.01. 004            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Agenzie Fiscali                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.01. 005            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti di regolazione dell'attività economica         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.01. 006            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Gruppo Equitalia                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.01. 007            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Anas S.p.A.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.01. 008            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti centrali produttori di servizi economici | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.01. 009            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da autorità amministrative indipendenti                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.6.03.01.01. 010            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.01. 011            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.01. 012            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.01. 999            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.6.03.01. 02.000</b>     | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.01.02. 001            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 002            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 003            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 004            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 005            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Unioni di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 006            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comunità Montane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 007            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Camere di Commercio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 008            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Università   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 009            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 010            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Autorità Portuali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 011            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Aziende sanitarie locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 012            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliero universitarie integrate con il SSN             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 013            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Polyclinici  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 014            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 015            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 016            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 017            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti e agenzie regionali e sub regionali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 018            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Consorzi di enti locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.02. 019            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.6.03.01.02. 999            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c.                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01. 03.000            | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.01.03. 001            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.03. 002            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.03. 999            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri Enti di Previdenza n.a.c.                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01. 04.000            | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.01.04. 001            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.04. 002            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese partecipate                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.04. 003            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01.04. 999            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01. 05.000            | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.01.05. 001            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.01. 06.000            | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.01.06. 001            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03. 02.00.000            | <b>Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.02. 01.000            | <b>Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.02.01. 001            | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03. 03.00.000            | <b>Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.03. 01.000            | <b>Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.03.01. 001            | Accensione prestiti concessi da Ministeri a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.01. 002            | Accensione prestiti concessi da Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di escussione di garanzie             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.01. 003            | Accensione prestiti concessi da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di escussione di garanzie | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.01. 004            | Accensione prestiti concessi da Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.01. 005            | Accensione prestiti concessi da enti di regolazione dell'attività economica a seguito di escussione di garanzie       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.01. 006            | Accensione prestiti concessi da Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.6.03.03.01. 007            | Accensione prestiti concessi da Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.01. 008            | Accensione prestiti concessi da altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di escussione di garanzie                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.01. 009            | Accensione prestiti concessi da autorità amministrative indipendenti a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.01. 010            | Accensione prestiti concessi da enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.01. 011            | Accensione prestiti concessi da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a seguito di escussione di garanzie                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.01. 012            | Accensione prestiti concessi da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca a seguito di escussione di garanzie | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.01. 999            | Accensione prestiti concessi da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03. 02.000            | <b>Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.03.02. 001            | Accensione prestiti concessi da Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 002            | Accensione prestiti concessi da Province a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 003            | Accensione prestiti concessi da Comuni a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 004            | Accensione prestiti concessi da Città metropolitane e Roma capitale a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 005            | Accensione prestiti concessi da Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 006            | Accensione prestiti concessi da Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 007            | Accensione prestiti concessi da Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 008            | Accensione prestiti concessi da Università a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 009            | Accensione prestiti concessi da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 010            | Accensione prestiti concessi da Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 011            | Accensione prestiti concessi da Aziende sanitarie locali a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 012            | Accensione prestiti concessi da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a seguito di escussione di garanzie             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 013            | Accensione prestiti concessi da Policlinici a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 014            | Accensione prestiti concessi da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a seguito di escussione di garanzie                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 015            | Accensione prestiti concessi da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a seguito di escussione di garanzie                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.6.03.03.02. 016            | Accensione prestiti concessi da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito di escussione di garanzie                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 017            | Accensione prestiti concessi da altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di escussione di garanzie                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 018            | Accensione prestiti concessi da Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 019            | Accensione prestiti concessi da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica a seguito di escussione di garanzie | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.02. 999            | Accensione prestiti concessi da altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03. 03.000            | <b>Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.03.03. 001            | Accensione prestiti concessi da INPS a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.03. 002            | Accensione prestiti concessi da INAIL a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.03. 999            | Accensione prestiti concessi da altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03. 04.000            | <b>Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.03.04. 001            | Accensione prestiti concessi da imprese controllate a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.04. 002            | Accensione prestiti concessi da altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03.04. 999            | Accensione prestiti concessi da altre imprese a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.03.03. 99.000            | <b>Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.03.03.99. 001            | Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.04.00.00.000             | <b>Altre forme di indebitamento</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.04. 01.00.000            | <b>Accensione prestiti - Buoni postali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.04.01. 01.000            | <b>Accensione prestiti - Buoni postali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.04.01.01. 001            | Accensione prestiti - Buoni postali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.04. 02.00.000            | <b>Accensione Prestiti - Leasing finanziario</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.04.02. 01.000            | <b>Accensione Prestiti - Leasing finanziario</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.04.02.01. 001            | Accensione Prestiti - Leasing finanziario  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.04. 03.00.000            | <b>Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.04.03. 01.000            | <b>Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.6.04.03.01. 001            | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.6.04.03. 02.000            | <b>Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| E.6.04.03.02. 001            | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.6.04. 04.00.000            | <b>Accensione Prestiti - Derivati</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.6.04.04. 01.000            | <b>Accensione Prestiti - Derivati</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.6.04.04.01. 001            | Accensione Prestiti - Derivati   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.6.05.00.00.000             | <b>Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.6.05. 01.00.000            | <b>Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.6.05.01. 01.000            | <b>Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.6.05.01.01. 001            | Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.6.05. 02.00.000            | <b>Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.6.05.02. 01.000            | <b>Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.6.05.02.01. 001            | Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.7.00.00.00.000             | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.7. 01.00.00.000            | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.7.01. 01.00.000            | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.7.01.01. 01.000            | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.7.01.01.01. 001            | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.8.00.00.00.000             | <b>Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.8. 01.00.00.000            | <b>Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.8.01. 01.00.000            | <b>Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.8.01.01. 01.000            | <b>Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.8.01.01.01. 001            | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.00.00.00.000             | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                     | <b>8.051.000,00</b> | <b>4.944.135,52</b> | <b>8.051.000,00</b> | <b>4.935.393,93</b> |
| E.9. 01.00.00.000            | <b>Entrate per partite di giro</b>   | <b>8.046.000,00</b> | <b>4.944.135,52</b> | <b>8.046.000,00</b> | <b>4.935.393,93</b> |
| E.9.01. 01.00.000            | <b>Altre ritenute</b>  | <b>260.000,00</b>   | <b>161.546,21</b>   | <b>260.000,00</b>   | <b>161.546,21</b>   |
| E.9.01.01. 01.000            | <b>Ritenuta del 4% sui contributi pubblici</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.9.01.01.01. 001            | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.01.01. 02.000            | <b>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>                          | <b>250.000,00</b>   | <b>161.546,21</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>161.546,21</b>   |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| E.9.01.01.02. 001            | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)  | 250.000,00          | 161.546,21          | 0,00                | 161.546,21          |
| E.9.01.01. 99.000            | <b>Altre ritenute n.a.c.</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| E.9.01.01.99. 001            | Ritenute erariali su prestazioni sociali  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.01.01.99. 999            | Altre ritenute n.a.c.   | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.01. 02.00.000            | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>7.200.000,00</b> | <b>4.737.790,97</b> | <b>7.200.000,00</b> | <b>4.737.790,97</b> |
| E.9.01.02. 01.000            | <b>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>                      | <b>5.000.000,00</b> | <b>3.664.862,22</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>3.664.862,22</b> |
| E.9.01.02.01. 001            | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                             | 5.000.000,00        | 3.664.862,22        | 5.000.000,00        | 3.664.862,22        |
| E.9.01.02. 02.000            | <b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.011.499,87</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.011.499,87</b> |
| E.9.01.02.02. 001            | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi        | 1.700.000,00        | 1.011.499,87        | 0,00                | 1.011.499,87        |
| E.9.01.02. 99.000            | <b>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>                              | <b>500.000,00</b>   | <b>61.428,88</b>    | <b>500.000,00</b>   | <b>61.428,88</b>    |
| E.9.01.02.99. 999            | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                     | 500.000,00          | 61.428,88           | 500.000,00          | 61.428,88           |
| E.9.01. 03.00.000            | <b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>   | <b>26.000,00</b>    | <b>14.745,47</b>    | <b>26.000,00</b>    | <b>14.745,47</b>    |
| E.9.01.03. 01.000            | <b>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>                        | <b>20.000,00</b>    | <b>14.745,47</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>14.745,47</b>    |
| E.9.01.03.01. 001            | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                               | 20.000,00           | 14.745,47           | 20.000,00           | 14.745,47           |
| E.9.01.03. 02.000            | <b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| E.9.01.03.02. 001            | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi          | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.01.03. 99.000            | <b>Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi</b>        | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| E.9.01.03.99. 999            | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.01. 04.00.000            | <b>Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.9.01.04. 01.000            | <b>Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.9.01.04.01. 001            | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.01.04. 02.000            | <b>Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.9.01.04.02. 001            | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.01.04. 99.000            | <b>Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E.9.01.04.99. 999            | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E.9.01. 99.00.000            | <b>Altre entrate per partite di giro</b>  | <b>560.000,00</b>   | <b>30.052,87</b>    | <b>560.000,00</b>   | <b>21.311,28</b>    |
| E.9.01.99. 01.000            | <b>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</b>                                      | <b>500.000,00</b>   | <b>2.703,35</b>     | <b>500.000,00</b>   | <b>2.703,35</b>     |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA       |                  | CASSA            |                  |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |   | PREVISIONI       | RISULTATI        | PREVISIONI       | RISULTATI        |
| E.9.01.99.01. 001            | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine   | 0,00             | 2.703,35         | 0,00             | 2.703,35         |
| E.9.01.99. 02.000            | <b>Anticipazioni sanità della tesoreria statale</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| E.9.01.99.02. 001            | Anticipazioni sanità della tesoreria statale  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E.9.01.99. 03.000            | <b>Rimborso di fondi economici e carte aziendali</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| E.9.01.99.03. 001            | Rimborso di fondi economici e carte aziendali   | 40.000,00        | 10.000,00        | 40.000,00        | 10.000,00        |
| E.9.01.99. 04.000            | <b>Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| E.9.01.99.04. 001            | Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E.9.01.99. 05.000            | <b>Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| E.9.01.99.05. 001            | Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E.9.01.99. 06.000            | <b>Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| E.9.01.99.06. 001            | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E.9.01.99.06. 002            | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E.9.01.99. 99.000            | <b>Altre entrate per partite di giro diverse</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>17.349,52</b> | <b>20.000,00</b> | <b>8.607,93</b>  |
| E.9.01.99.99. 999            | Altre entrate per partite di giro diverse   | 20.000,00        | 17.349,52        | 20.000,00        | 8.607,93         |
| E.9.02.00.00.000             | <b>Entrate per conto terzi</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| E.9.02. 01.00.000            | <b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| E.9.02.01. 01.000            | <b>Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| E.9.02.01.01. 001            | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E.9.02.01. 02.000            | <b>Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| E.9.02.01.02. 001            | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E.9.02. 02.00.000            | <b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| E.9.02.02. 01.000            | <b>Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| E.9.02.02.01. 001            | Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E.9.02.02.01. 003            | Trasferimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per operazioni conto terzi             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E.9.02.02.01. 004            | Trasferimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per operazioni conto terzi | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E.9.02.02.01. 005            | Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E.9.02.02.01. 006            | Trasferimenti da enti di regolazione dell'attività economica per operazioni conto terzi       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.9.02.02.01. 007            | Trasferimenti da Gruppo Equitalia per operazioni conto terzi   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.01. 008            | Trasferimenti da Anas S.p.A. per operazioni conto terzi  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.01. 009            | Trasferimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici per operazioni conto terzi                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.01. 010            | Trasferimenti da autorità amministrative indipendenti per operazioni conto terzi   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.01. 011            | Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.01. 012            | Trasferimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per operazioni conto terzi                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.01. 013            | Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per operazioni conto terzi | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.01. 999            | Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.9.02.02. 02.000</b>     | <b>Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.9.02.02.02. 001            | Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 002            | Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 003            | Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 004            | Trasferimenti da Città metropolitane e Roma capitale per operazioni conto terzi  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 005            | Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 006            | Trasferimenti da Comunità Montane per operazioni conto terzi   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 007            | Trasferimenti da Camere di Commercio per operazioni conto terzi  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 008            | Trasferimenti da Università per operazioni conto terzi   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 009            | Trasferimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per operazioni conto terzi  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 010            | Trasferimenti da Autorità Portuali per operazioni conto terzi  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 011            | Trasferimenti da Aziende sanitarie locali per operazioni conto terzi   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 012            | Trasferimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per operazioni conto terzi             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 013            | Trasferimenti da policlinici per operazioni conto terzi  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 014            | Trasferimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per operazioni conto terzi                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 015            | Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per operazioni conto terzi                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 016            | Trasferimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per operazioni conto terzi                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA      |             | CASSA           |             |
|------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI      | RISULTATI   | PREVISIONI      | RISULTATI   |
| E.9.02.02.02. 017            | Trasferimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali per operazioni conto terzi                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 018            | Trasferimenti da Consorzi di enti locali per operazioni conto terzi  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 019            | Trasferimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica per operazioni conto terzi | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| E.9.02.02.02. 999            | Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>E.9.02.02. 03.000</b>     | <b>Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.9.02.02.03. 001            | Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| E.9.02.02.03. 002            | Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| E.9.02.02.03. 999            | Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>E.9.02. 03.00.000</b>     | <b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>E.9.02.03. 01.000</b>     | <b>Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.9.02.03.01. 001            | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>E.9.02.03. 02.000</b>     | <b>Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.9.02.03.02. 001            | Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| E.9.02.03.02. 002            | Trasferimenti da altre imprese partecipate per operazioni conto terzi  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| E.9.02.03.02. 999            | Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>E.9.02.03. 03.000</b>     | <b>Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.9.02.03.03. 001            | Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>E.9.02.03. 04.000</b>     | <b>Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.9.02.03.04. 001            | Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>E.9.02. 04.00.000</b>     | <b>Depositi di/presso terzi</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E.9.02.04. 01.000</b>     | <b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.9.02.04.01. 001            | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi  | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        |
| <b>E.9.02.04. 02.000</b>     | <b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.9.02.04.02. 001            | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>E.9.02. 05.00.000</b>     | <b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>E.9.02.05. 01.000</b>     | <b>Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                             | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| E.9.02.05.01. 001            | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02.05. 02.000            | <b>Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.9.02.05.02. 001            | Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E.9.02. 99.00.000            | <b>Altre entrate per conto terzi</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.9.02.99. 99.000            | <b>Altre entrate per conto terzi</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| E.9.02.99.99. 999            | Altre entrate per conto terzi                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA           |                      | CASSA                |                      |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |   | PREVISIONI           | RISULTATI            | PREVISIONI           | RISULTATI            |
|                              | <b>SPESE</b>  | 35.436.600,00        | 26.390.997,55        | 40.009.190,22        | 24.808.496,65        |
| U.1.00.00.00.000             | <b>Spese correnti</b>   | <b>27.075.600,00</b> | <b>21.378.962,42</b> | <b>31.466.387,57</b> | <b>19.733.475,62</b> |
| U.1.01.00.00.000             | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>14.130.000,00</b> | <b>12.868.022,01</b> | <b>15.029.304,00</b> | <b>12.937.800,35</b> |
| U.1.01.01.00.000             | <b>Retribuzioni lorde</b>   | <b>10.700.000,00</b> | <b>10.251.879,71</b> | <b>11.892.805,86</b> | <b>10.361.054,39</b> |
| U.1.01.01.01.000             | <b>Retribuzioni in denaro</b>   | <b>10.470.000,00</b> | <b>10.072.662,96</b> | <b>11.578.763,81</b> | <b>10.193.015,67</b> |
| U.1.01.01.01.001             | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.01.01.01.002             | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 7.764.000,00         | 8.072.535,21         | 0,00                 | 8.112.437,98         |
| U.1.01.01.01.003             | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 100.000,00           | 60.000,00            | 0,00                 | 50.637,43            |
| U.1.01.01.01.004             | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 761.000,00           | 740.000,00           | 0,00                 | 866.950,47           |
| U.1.01.01.01.005             | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.01.01.01.006             | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 1.750.000,00         | 1.151.688,25         | 0,00                 | 1.151.688,25         |
| U.1.01.01.01.007             | Straordinario per il personale a tempo determinato  | 15.000,00            | 2.439,50             | 0,00                 | 1.811,01             |
| U.1.01.01.01.008             | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato  | 80.000,00            | 46.000,00            | 0,00                 | 9.490,53             |
| U.1.01.01.01.009             | Assegni di ricerca  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.01.01.01.010             | Assegni di studio   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.01.01.01.011             | Indennità per oneri di rappresentanza   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.01.01.02.000             | <b>Altre spese per il personale</b>   | <b>230.000,00</b>    | <b>179.216,75</b>    | <b>314.042,05</b>    | <b>168.038,72</b>    |
| U.1.01.01.02.001             | Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.01.01.02.002             | Buoni pasto   | 80.000,00            | 41.233,92            | 0,00                 | 49.494,86            |
| U.1.01.01.02.999             | Altre spese per il personale n.a.c.   | 170.000,00           | 137.982,83           | 0,00                 | 118.543,86           |
| U.1.01.02.00.000             | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>  | <b>3.430.000,00</b>  | <b>2.616.142,30</b>  | <b>3.136.498,14</b>  | <b>2.576.745,96</b>  |
| U.1.01.02.01.000             | <b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>  | <b>2.800.000,00</b>  | <b>2.605.220,20</b>  | <b>3.116.498,14</b>  | <b>2.565.823,86</b>  |
| U.1.01.02.01.001             | Contributi obbligatori per il personale   | 2.580.000,00         | 2.402.501,15         | 0,00                 | 2.377.182,57         |
| U.1.01.02.01.002             | Contributi previdenza complementare   | 20.000,00            | 202.719,05           | 0,00                 | 188.641,29           |
| U.1.01.02.01.003             | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA        |                   | CASSA               |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |  | PREVISIONI        | RISULTATI         | PREVISIONI          | RISULTATI         |
| U.1.01.02.01. 999            | Altri contributi sociali effettivi n.a.c.  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.01.02. 02.000            | <b>Altri contributi sociali</b>  | <b>630.000,00</b> | <b>10.922,10</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>10.922,10</b>  |
| U.1.01.02.02. 001            | Assegni familiari  | 20.000,00         | 10.922,10         | 20.000,00           | 10.922,10         |
| U.1.01.02.02. 002            | Equo indennizzo  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.01.02.02. 003            | Accantonamento di fine rapporto - quota annuale                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.01.02.02. 004            | Oneri per il personale in quiescenza   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.01.02.02. 005            | Arretrati per oneri per il personale in quiescenza                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.01.02.02. 006            | Accantonamento per idennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso | 610.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.01.02.02. 999            | Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.02.00.00.000             | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>993.700,00</b> | <b>814.084,90</b> | <b>1.104.584,59</b> | <b>810.654,02</b> |
| U.1.02. 01.00.000            | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>                   | <b>993.700,00</b> | <b>814.084,90</b> | <b>1.104.584,59</b> | <b>810.654,02</b> |
| U.1.02.01. 01.000            | <b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>                        | <b>986.200,00</b> | <b>810.634,71</b> | <b>1.097.084,59</b> | <b>807.504,61</b> |
| U.1.02.01.01. 001            | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                               | 986.200,00        | 810.634,71        | 1.051.200,00        | 807.504,61        |
| U.1.02.01. 02.000            | <b>Imposta di registro e di bollo</b>  | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| U.1.02.01.02. 001            | Imposta di registro e di bollo   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.02.01. 03.000            | <b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| U.1.02.01.03. 001            | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.02.01. 04.000            | <b>Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| U.1.02.01.04. 001            | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.02.01. 05.000            | <b>Tributo funzione tutela e protezione ambiente</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| U.1.02.01.05. 001            | Tributo funzione tutela e protezione ambiente                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.02.01. 06.000            | <b>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| U.1.02.01.06. 001            | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.02.01. 07.000            | <b>Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| U.1.02.01.07. 001            | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.02.01. 08.000            | <b>Tassa sulle emissioni di anidride solforosa</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| U.1.02.01.08. 001            | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                    | COMPETENZA   |              | CASSA        |              |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |   | PREVISIONI   | RISULTATI    | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| U.1.02.01. 09.000            | <b>Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.02.01.09. 001            | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.02.01. 10.000            | <b>Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.02.01.10. 001            | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.02.01. 11.000            | <b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.02.01.11. 001            | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.02.01. 12.000            | <b>Imposta Municipale Propria</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.02.01.12. 001            | Imposta Municipale Propria  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.02.01. 13.000            | <b>Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie</b>      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.02.01.13. 001            | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.02.01. 14.000            | <b>Tributi sulle successioni e donazioni</b>                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.02.01.14. 001            | Tributi sulle successioni e donazioni                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.02.01. 99.000            | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>     | 7.000,00     | 3.450,19     | 7.000,00     | 3.149,41     |
| U.1.02.01.99. 999            | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | 7.000,00     | 3.450,19     | 7.000,00     | 3.149,41     |
| U.1.03.00.00.000             | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | 3.094.000,00 | 2.463.352,45 | 4.619.477,42 | 2.531.023,86 |
| U.1.03. 01.00.000            | <b>Acquisto di beni</b>   | 48.000,00    | 22.214,31    | 52.070,66    | 17.534,38    |
| U.1.03.01. 01.000            | <b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>                                  | 10.000,00    | 4.455,87     | 10.684,80    | 4.859,87     |
| U.1.03.01.01. 001            | Giornali e riviste  | 0,00         | 4.455,87     | 0,00         | 4.859,87     |
| U.1.03.01.01. 002            | Pubblicazioni   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.03.01. 02.000            | <b>Altri beni di consumo</b>  | 38.000,00    | 17.758,44    | 41.385,86    | 12.674,51    |
| U.1.03.01.02. 001            | Carta, cancelleria e stampati   | 0,00         | 7.726,95     | 0,00         | 4.704,27     |
| U.1.03.01.02. 002            | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                   | 0,00         | 3.500,00     | 0,00         | 237,00       |
| U.1.03.01.02. 003            | Equipaggiamento   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.03.01.02. 004            | Vestuario   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.03.01.02. 005            | Accessori per uffici e alloggi  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 87,50        |
| U.1.03.01.02. 006            | Materiale informatico   | 0,00         | 3.860,18     | 0,00         | 4.172,53     |
| U.1.03.01.02. 007            | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                               | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| U.1.03.01.02. 008            | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.02. 009            | Beni per attività di rappresentanza                                  | 2.000,00            | 381,72              | 5.000,00            | 381,72              |
| U.1.03.01.02. 010            | Beni per consultazioni elettorali                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.02. 011            | Generi alimentari  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.02. 012            | Accessori per attività sportive e ricreative                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.02. 014            | Stampati specialistici   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.02. 999            | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                             | 0,00                | 5.758,05            | 0,00                | 3.091,49            |
| <b>U.1.03.01. 03.000</b>     | <b>Flora e Fauna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.03.01.03. 001            | Fauna selvatica e non selvatica                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.03. 002            | Flora selvatica e non selvatica                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>U.1.03.01. 04.000</b>     | <b>Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.03.01.04. 001            | Armi leggere (uso singolo) e munizioni                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.04. 999            | Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>U.1.03.01. 05.000</b>     | <b>Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.03.01.05. 001            | Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.05. 002            | Sangue ed emocomponenti  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.05. 003            | Dispositivi medici   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.05. 004            | Prodotti dietetici   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.05. 005            | Materiali per la profilassi (Vaccini)                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.05. 006            | Prodotti chimici   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.05. 007            | Materiali e prodotti per uso veterinario                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.01.05. 999            | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>U.1.03. 02.00.000</b>     | <b>Acquisto di servizi</b>   | <b>3.046.000,00</b> | <b>2.441.138,14</b> | <b>4.567.406,76</b> | <b>2.513.489,48</b> |
| <b>U.1.03.02. 01.000</b>     | <b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>         | <b>922.000,00</b>   | <b>865.997,15</b>   | <b>967.262,65</b>   | <b>858.363,64</b>   |
| U.1.03.02.01. 001            | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                | 800.000,00          | 783.944,60          | 800.000,00          | 783.944,60          |
| U.1.03.02.01. 002            | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                 | 65.000,00           | 40.052,55           | 76.985,98           | 25.729,71           |
| U.1.03.02.01. 003            | Giudici tributari  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA        |                   | CASSA               |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |   | PREVISIONI        | RISULTATI         | PREVISIONI          | RISULTATI         |
| U.1.03.02.01. 004            | Giudici popolari  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.03.02.01. 005            | Giudici di pace   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.03.02.01. 006            | Garanti   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.03.02.01. 007            | Commissioni elettorali  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.03.02.01. 008            | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 0,00              | 42.000,00         | 0,00                | 48.689,33         |
| <b>U.1.03.02. 02.000</b>     | <b>Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>  | <b>134.500,00</b> | <b>110.164,90</b> | <b>143.490,69</b>   | <b>80.419,48</b>  |
| U.1.03.02.02. 001            | Rimborso per viaggio e trasloco   | 45.000,00         | 44.500,00         | 84.000,00           | 14.234,58         |
| U.1.03.02.02. 002            | Indennità di missione e di trasferta  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.03.02.02. 004            | Pubblicità  | 0,00              | 56.425,00         | 0,00                | 56.425,00         |
| U.1.03.02.02. 005            | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 0,00              | 9.239,90          | 0,00                | 9.759,90          |
| U.1.03.02.02. 999            | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>U.1.03.02. 03.000</b>     | <b>Aggi di riscossione</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| U.1.03.02.03. 001            | Aggi di riscossione dovuti a lotto, giochi di abilità e concorsi pronostici   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.03.02.03. 999            | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>U.1.03.02. 04.000</b>     | <b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</b>                                   | <b>20.000,00</b>  | <b>16.440,54</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>5.436,54</b>   |
| U.1.03.02.04. 004            | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.03.02.04. 999            | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 20.000,00         | 16.440,54         | 0,00                | 5.436,54          |
| <b>U.1.03.02. 05.000</b>     | <b>Utenze e canoni</b>  | <b>790.000,00</b> | <b>727.981,84</b> | <b>1.635.632,40</b> | <b>678.438,45</b> |
| U.1.03.02.05. 001            | Telefonia fissa   | 0,00              | 4.563,29          | 0,00                | 3.275,31          |
| U.1.03.02.05. 002            | Telefonia mobile  | 0,00              | 11.115,42         | 0,00                | 13.605,12         |
| U.1.03.02.05. 003            | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line   | 0,00              | 90.993,70         | 0,00                | 57.856,37         |
| U.1.03.02.05. 004            | Energia elettrica   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.03.02.05. 005            | Acqua   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.03.02.05. 006            | Gas   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| U.1.03.02.05. 007            | Spese di condominio   | 0,00              | 621.309,43        | 0,00                | 603.701,65        |
| U.1.03.02.05. 999            | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA        |                   | CASSA             |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | PREVISIONI        | RISULTATI         | PREVISIONI        | RISULTATI         |
| U.1.03.02. 06.000            | <b>Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| U.1.03.02.06. 001            | Canoni Disponibilità   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.06. 002            | Canoni Servizi   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.06. 999            | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02. 07.000            | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>   | <b>201.000,00</b> | <b>126.931,67</b> | <b>359.259,06</b> | <b>266.495,06</b> |
| U.1.03.02.07. 001            | Locazione di beni immobili   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.07. 002            | Noleggi di mezzi di trasporto  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.07. 003            | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.07. 004            | Noleggi di hardware  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.07. 005            | Fitti di terreni e giacimenti  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.07. 006            | Licenze d'uso per software   | 0,00              | 117.498,40        | 0,00              | 260.370,26        |
| U.1.03.02.07. 007            | Altre licenze  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.07. 008            | Noleggi di impianti e macchinari   | 0,00              | 2.933,27          | 0,00              | 2.933,28          |
| U.1.03.02.07. 009            | Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.07. 999            | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.   | 0,00              | 6.500,00          | 0,00              | 3.191,52          |
| U.1.03.02. 08.000            | <b>Leasing operativo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| U.1.03.02.08. 001            | Leasing operativo di mezzi di trasporto  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.08. 002            | Leasing operativo di attrezzature e macchinari   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.08. 999            | Leasing operativo di altri beni  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02. 09.000            | <b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| U.1.03.02.09. 001            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.09. 003            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.09. 004            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.09. 005            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.09. 006            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.09. 007            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.09. 008            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA        |                   | CASSA             |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | PREVISIONI        | RISULTATI         | PREVISIONI        | RISULTATI         |
| U.1.03.02.09. 009            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.09. 010            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.09. 011            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.09. 012            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>U.1.03.02. 10.000</b>     | <b>Consulenze</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| U.1.03.02.10. 001            | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.10. 002            | Esperti per commissioni, comitati e consigli  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.10. 003            | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza  | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>U.1.03.02. 11.000</b>     | <b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>   | <b>23.500,00</b>  | <b>13.646,92</b>  | <b>29.595,02</b>  | <b>11.724,40</b>  |
| U.1.03.02.11. 001            | Interpretariato e traduzioni  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.11. 002            | Assistenza psicologica, sociale e religiosa   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.11. 003            | Assistenza medica e psicologica per i detenuti  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.11. 004            | Perizie   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.11. 005            | Servizi investigativi e intercettazioni   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.11. 006            | Patrocinio legale   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.11. 007            | Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.11. 008            | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro  | 0,00              | 13.646,92         | 0,00              | 11.724,40         |
| U.1.03.02.11. 009            | Prestazioni tecnico-scientifiche  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.11. 010            | Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.11. 999            | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>U.1.03.02. 12.000</b>     | <b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</b>       | <b>360.000,00</b> | <b>185.743,75</b> | <b>360.411,67</b> | <b>121.520,23</b> |
| U.1.03.02.12. 001            | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.12. 002            | Quota LSU in carico all'ente  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.12. 003            | Collaborazioni coordinate e a progetto  | 350.000,00        | 187.450,00        | 352.000,00        | 121.506,19        |
| U.1.03.02.12. 004            | Tirocini formativi extracurriculari   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 14,04             |
| U.1.03.02.12. 999            | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>U.1.03.02. 13.000</b>     | <b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>611,20</b>     | <b>7.000,00</b>   | <b>611,20</b>     |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                      | COMPETENZA       |                 | CASSA            |                 |
|------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                              |   | PREVISIONI       | RISULTATI       | PREVISIONI       | RISULTATI       |
| U.1.03.02.13. 001            | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.13. 002            | Servizi di pulizia e lavanderia   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.13. 003            | Trasporti, traslochi e facchinaggio   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.13. 004            | Stampa e rilegatura   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.13. 005            | Servizi ausiliari a beneficio del personale                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.13. 006            | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali      | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.13. 007            | Traduzione dei detenuti   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.13. 999            | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | 0,00             | 1.000,00        | 0,00             | 611,20          |
| U.1.03.02. 14.000            | <b>Servizi di ristorazione</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>5.250,00</b> | <b>10.636,00</b> | <b>3.006,00</b> |
| U.1.03.02.14. 001            | Servizio mense personale militare   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.14. 002            | Servizio mense personale civile   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.14. 003            | Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.14. 999            | Altri servizi di ristorazione   | 0,00             | 5.250,00        | 0,00             | 3.006,00        |
| U.1.03.02. 15.000            | <b>Contratti di servizio pubblico</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| U.1.03.02.15. 001            | Contratti di servizio di trasporto pubblico                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.15. 002            | Contratti di servizio di trasporto scolastico                               | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.15. 003            | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani                | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.15. 004            | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                               | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.15. 005            | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.15. 006            | Contratti di servizio per le mense scolastiche                              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.15. 007            | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini                       | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.15. 008            | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.15. 009            | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.15. 010            | Contratti di servizio di asilo nido   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.15. 011            | Contratti di servizio per la lotta al randagismo                            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.15. 012            | Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento       | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| U.1.03.02.15. 013            | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                  | COMPETENZA       |                  | CASSA            |                  |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |   | PREVISIONI       | RISULTATI        | PREVISIONI       | RISULTATI        |
| U.1.03.02.15. 014            | Contratti di servizio per la distribuzione del gas                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.15. 015            | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.15. 999            | Altre spese per contratti di servizio pubblico                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>U.1.03.02. 16.000</b>     | <b>Servizi amministrativi</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>9.637,92</b>  | <b>42.169,82</b> | <b>3.447,39</b>  |
| U.1.03.02.16. 001            | Pubblicazione bandi di gara   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.16. 002            | Spese postali   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 679,97           |
| U.1.03.02.16. 003            | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.16. 004            | Spese notarili  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.16. 999            | Altre spese per servizi amministrativi                                  | 0,00             | 9.957,95         | 0,00             | 2.767,42         |
| <b>U.1.03.02. 17.000</b>     | <b>Servizi finanziari</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>19.408,99</b> | <b>24.800,00</b> | <b>9.808,99</b>  |
| U.1.03.02.17. 001            | Commissioni per servizi finanziari                                      | 0,00             | 208,99           | 0,00             | 208,99           |
| U.1.03.02.17. 002            | Oneri per servizio di tesoreria   | 0,00             | 19.200,00        | 0,00             | 9.600,00         |
| U.1.03.02.17. 999            | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>U.1.03.02. 18.000</b>     | <b>Servizi sanitari</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>16.373,22</b> | <b>63.032,41</b> | <b>17.983,94</b> |
| U.1.03.02.18. 001            | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 0,00             | 13.677,02        | 0,00             | 15.726,94        |
| U.1.03.02.18. 002            | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.18. 003            | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.18. 004            | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.18. 005            | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.18. 006            | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.18. 007            | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.18. 008            | Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.18. 009            | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.18. 010            | Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.18. 011            | Acquisti di servizi di distribuzione farmaci                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.18. 012            | Acquisti di servizi termali in convenzione                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.03.02.18. 013            | Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                               | COMPETENZA        |                   | CASSA             |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | PREVISIONI        | RISULTATI         | PREVISIONI        | RISULTATI         |
| U.1.03.02.18. 014            | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.18. 015            | Spesa per mobilità sanitaria passiva                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.18. 999            | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.                            | 0,00              | 2.696,20          | 0,00              | 2.257,00          |
| U.1.03.02. 19.000            | <b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>                    | <b>292.000,00</b> | <b>213.234,21</b> | <b>595.012,81</b> | <b>295.696,69</b> |
| U.1.03.02.19. 001            | Gestione e manutenzione applicazioni                                 | 0,00              | 52.485,62         | 0,00              | 16.362,39         |
| U.1.03.02.19. 002            | Assistenza all'utente e formazione                                   | 0,00              | 4.880,00          | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.19. 003            | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione                     | 0,00              | 101.603,13        | 0,00              | 203.706,36        |
| U.1.03.02.19. 004            | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 0,00              | 15.030,57         | 0,00              | 37.356,81         |
| U.1.03.02.19. 005            | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.19. 006            | Servizi di sicurezza   | 0,00              | 539,24            | 0,00              | 539,24            |
| U.1.03.02.19. 007            | Servizi di gestione documentale                                      | 0,00              | 2.596,16          | 0,00              | 1.632,36          |
| U.1.03.02.19. 008            | Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.19. 009            | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione          | 0,00              | 36.099,49         | 0,00              | 36.099,53         |
| U.1.03.02.19. 010            | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.19. 011            | Processi trasversali alle classi di servizio                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.19. 999            | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02. 99.000            | <b>Altri servizi</b>   | <b>176.000,00</b> | <b>124.715,83</b> | <b>294.104,23</b> | <b>160.537,47</b> |
| U.1.03.02.99. 001            | Spese legali per esproprio   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.99. 002            | Altre spese legali   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.99. 003            | Quote di associazioni  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.99. 004            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.99. 005            | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                           | 122.000,00        | 90.517,47         | 285.000,00        | 128.035,34        |
| U.1.03.02.99. 007            | Custodia giudiziaria   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.99. 008            | Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.99. 009            | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.99. 010            | Formazione a personale esterno all'ente                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| U.1.03.02.99. 011            | Servizi per attività di rappresentanza                               | 4.000,00          | 0,00              | 7.000,00          | 0,00              |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| U.1.03.02.99. 012            | Rassegna stampa   | 0,00                | 29.198,36           | 0,00                | 31.275,13           |
| U.1.03.02.99. 013            | Comunicazione WEB   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.03.02.99. 999            | Altri servizi diversi n.a.c.  | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 1.227,00            |
| <b>U.1.04.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>2.531.500,00</b> | <b>2.225.705,70</b> | <b>2.581.380,00</b> | <b>1.872.450,67</b> |
| <b>U.1.04. 01.00.000</b>     | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>   | <b>676.500,00</b>   | <b>626.500,00</b>   | <b>726.380,00</b>   | <b>308.244,97</b>   |
| <b>U.1.04.01. 01.000</b>     | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>  | <b>676.500,00</b>   | <b>626.500,00</b>   | <b>726.380,00</b>   | <b>308.244,97</b>   |
| U.1.04.01.01. 001            | Trasferimenti correnti a Ministeri  | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00                | 181.744,97          |
| U.1.04.01.01. 002            | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.01. 003            | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.01. 004            | Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.01. 005            | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.01. 006            | Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.01. 007            | Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.01. 008            | Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.01. 009            | Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.01. 010            | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.01. 011            | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.01. 012            | Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.01. 013            | Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.01. 020            | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa      | 126.500,00          | 126.500,00          | 0,00                | 126.500,00          |
| U.1.04.01.01. 999            | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>U.1.04.01. 02.000</b>     | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.04.01.02. 001            | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.02. 002            | Trasferimenti correnti a Province   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.02. 003            | Trasferimenti correnti a Comuni   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.02. 004            | Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.1.04.01.02. 005            | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 006            | Trasferimenti correnti a Comunità Montane   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 007            | Trasferimenti correnti a Camere di Commercio  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 008            | Trasferimenti correnti a Università   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 009            | Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 010            | Trasferimenti correnti a Autorità Portuali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 011            | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 012            | Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 013            | Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 014            | Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 015            | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 016            | Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 017            | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 018            | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 019            | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 020            | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 021            | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 022            | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 025            | Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 026            | Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 027            | Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 030            | Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 031            | Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.04.01.02. 032            | Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| U.1.04.01.02. 033            | Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.02. 034            | Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.02. 035            | Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.02. 038            | Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.02. 999            | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>U.1.04.01. 03.000</b>     | <b>Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.04.01.03. 001            | Trasferimenti correnti a INPS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.03. 002            | Trasferimenti correnti a INAIL  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.01.03. 999            | Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>U.1.04.01. 04.000</b>     | <b>Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.04.01.04. 001            | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>U.1.04. 02.00.000</b>     | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>  | <b>1.855.000,00</b> | <b>1.599.205,70</b> | <b>1.855.000,00</b> | <b>1.564.205,70</b> |
| <b>U.1.04.02. 01.000</b>     | <b>Interventi previdenziali</b>   | <b>1.855.000,00</b> | <b>1.599.205,70</b> | <b>1.855.000,00</b> | <b>1.564.205,70</b> |
| U.1.04.02.01. 001            | Pensioni e rendite  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.02.01. 002            | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro  | 720.000,00          | 1.599.205,70        | 720.000,00          | 1.564.205,70        |
| U.1.04.02.01. 003            | Indennità di malattia, per infortuni e maternità  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.02.01. 004            | Indennità di disoccupazione   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.02.01. 005            | Assegno di integrazione salariale   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.02.01. 006            | Assegni familiari   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.02.01. 999            | Altri sussidi e assegni   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>U.1.04.02. 02.000</b>     | <b>Interventi assistenziali</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.04.02.02. 001            | Pensione sociale  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.02.02. 002            | Pensione di guerra  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.02.02. 003            | Pensione agli invalidi civili   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.02.02. 006            | Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.04.02.02. 007            | Indennità per inabilità temporanea a tecnopatici e infortunati sul lavoro   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.1.04.02.02. 008            | Indennità agli invalidi civili   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.02.02. 999            | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.02. 03.000            | <b>Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.02.03. 001            | Borse di studio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.02.03. 002            | Contratti di formazione specialistica area medica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.02.03. 003            | Dottorati di ricerca   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.02.03. 005            | Tirocini formativi curriculari   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.02. 04.000            | <b>Trasferimenti correnti a famiglie per vincite</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.02.04. 001            | Vincite a lotto  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.02.04. 002            | Vincite a lotterie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.02.04. 999            | Altri trasferimenti a famiglie per vincite   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.02. 05.000            | <b>Altri trasferimenti a famiglie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.02.05. 001            | Servizio civile  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.02.05. 999            | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04. 03.00.000            | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.03. 01.000            | <b>Trasferimenti correnti a imprese controllate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.03.01. 001            | Trasferimenti correnti a imprese controllate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.03. 02.000            | <b>Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.03.02. 001            | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.03. 99.000            | <b>Trasferimenti correnti a altre imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.03.99. 999            | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04. 04.00.000            | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.04. 01.000            | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.04.01. 001            | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04. 05.00.000            | <b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.05. 01.000            | <b>Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.05.01. 001            | Contributi da imposizione di diritti alla produzione di zucchero e isoglucosio                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                        | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.1.04.05.01. 002            | Dazi doganali su import delle merci da Paesi terzi            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.05. 02.000            | <b>Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.05.02. 001            | Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.05. 03.000            | <b>Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.05.03. 001            | Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.05. 04.000            | <b>Trasferimenti correnti al Resto del Mondo</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.05.04. 001            | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.04.05. 99.000            | <b>Altri Trasferimenti correnti alla UE</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.04.05.99. 001            | Altri Trasferimenti correnti alla UE                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.00.00.000             | <b>Trasferimenti di tributi</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05. 01.00.000            | <b>Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.01. 01.000            | <b>Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.01.01. 001            | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.01. 02.000            | <b>Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.01.02. 001            | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.01. 03.000            | <b>Accisa sull'energia elettrica</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.01.03. 001            | Accisa sull'energia elettrica                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.01. 04.000            | <b>Accisa sui prodotti energetici</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.01.04. 001            | Accisa sui prodotti energetici                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.01. 05.000            | <b>Imposta di registro</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.01.05. 001            | Imposta di registro   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.01. 06.000            | <b>Imposta di bollo</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.01.06. 001            | Imposta di bollo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.01. 07.000            | <b>Imposta ipotecaria</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.01.07. 001            | Imposta ipotecaria  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.01. 08.000            | <b>Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.01.08. 001            | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.1.05.01. 09.000            | <b>Accisa sui tabacchi</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.09. 001            | Accisa sui tabacchi   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01. 10.000            | <b>Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio</b>                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.10. 001            | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01. 11.000            | <b>Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse</b>                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.11. 001            | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01. 12.000            | <b>Proventi da lotto, lotterie e altri giochi</b>                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.12. 001            | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01. 13.000            | <b>Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche</b>                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.13. 001            | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01. 14.000            | <b>Altre imposte sostitutive n.a.c.</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.14. 001            | Altre imposte sostitutive n.a.c.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01. 15.000            | <b>Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale</b>                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.15. 001            | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01. 16.000            | <b>Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali</b> | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.16. 001            | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01. 17.000            | <b>Altre ritenute n.a.c.</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.17. 001            | Altre ritenute n.a.c.   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01. 18.000            | <b>Imposte sul reddito delle persone fisiche</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.18. 001            | Imposte sul reddito delle persone fisiche   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01. 19.000            | <b>Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)</b>                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.19. 001            | Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01. 20.000            | <b>Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie</b>                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.20. 001            | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01. 21.000            | <b>Imposte su assicurazione vita</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01.21. 001            | Imposte su assicurazione vita   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.1.05.01. 99.000            | <b>Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni</b>                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.1.05.01.99. 999            | Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05. 02.00.000            | <b>Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.02. 01.000            | <b>Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.02.01. 001            | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.02. 02.000            | <b>Compartecipazione al bollo auto a Province</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.02.02. 001            | Compartecipazione al bollo auto a Province  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.02. 03.000            | <b>Compartecipazione IVA a Comuni</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.02.03. 001            | Compartecipazione IVA a Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.02. 04.000            | <b>Compartecipazione IRPEF ai Comuni</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.02.04. 001            | Compartecipazione IRPEF ai Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.02. 05.000            | <b>Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.02.05. 001            | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.02. 97.000            | <b>Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.02.97. 001            | Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.02. 98.000            | <b>Altre compartecipazioni alle Province</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.02.98. 999            | Altre compartecipazioni alle Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.02. 99.000            | <b>Altre compartecipazioni a Comuni</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.02.99. 999            | Altre compartecipazioni a Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05. 03.00.000            | <b>Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.03. 01.000            | <b>Compartecipazione IVA - Sanità</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.03.01. 001            | Compartecipazione IVA - Sanità  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.05.03. 99.000            | <b>Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.05.03.99. 999            | Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.06.00.00.000             | <b>Fondi perequativi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.06. 01.00.000            | <b>Fondi perequativi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.06.01. 01.000            | <b>Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA        |                  | CASSA             |                 |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                              |  | PREVISIONI        | RISULTATI        | PREVISIONI        | RISULTATI       |
| U.1.06.01.01. 001            | Trasferimenti a Regioni - fondi perequativi  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.06.01.01. 002            | Trasferimenti a Province - fondi perequativi   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.06.01.01. 003            | Trasferimenti a Comuni - fondi perequativi   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.00.00.000             | <b>Interessi passivi</b>   | <b>105.500,00</b> | <b>16.110,34</b> | <b>141.937,97</b> | <b>5.435,61</b> |
| U.1.07. 01.00.000            | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.01. 01.000            | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.01.01. 001            | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta domestica              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.01.01. 002            | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta domestica          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.01. 02.000            | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.01.02. 001            | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta estera                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.01.02. 002            | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta estera             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07. 02.00.000            | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.02. 01.000            | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.02.01. 001            | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.02.01. 002            | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.02. 02.000            | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.02.02. 001            | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta estera           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.02.02. 002            | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07. 03.00.000            | <b>Interessi passivi su buoni postali</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.03. 01.000            | <b>Interessi passivi su buoni postali</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.03.01. 001            | Interessi passivi su buoni postali   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07. 04.00.000            | <b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.04. 01.000            | <b>Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.04.01. 001            | Interessi passivi a Ministeri su finanziamenti a breve termine   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.04.01. 002            | Interessi passivi a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche su finanziamenti a breve termine | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.04.01. 003            | Interessi passivi a Presidenza del Consiglio dei Ministri su finanziamenti a breve termine               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.04.01. 004            | Interessi passivi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale su finanziamenti a breve termine   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.1.07.04.01. 005            | Interessi passivi a Agenzie Fiscali su finanziamenti a breve termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.01. 006            | Interessi passivi a enti di regolazione dell'attività economica su finanziamenti a breve termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.01. 007            | Interessi passivi a Gruppo Equitalia su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.01. 008            | Interessi passivi a Anas S.p.A. su finanziamenti a breve termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.01. 009            | Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici su finanziamenti a breve termine                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.01. 010            | Interessi passivi a autorità amministrative indipendenti su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.01. 011            | Interessi passivi a enti centrali a struttura associativa su finanziamenti a breve termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.01. 012            | Interessi passivi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali su finanziamenti a breve termine                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.01. 013            | Interessi passivi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca su finanziamenti a breve termine | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.01. 999            | Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a breve termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.1.07.04. 02.000</b>     | <b>Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.07.04.02. 001            | Interessi passivi a Regioni e province autonome su finanziamenti a breve termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 002            | Interessi passivi a Province su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 003            | Interessi passivi a Comuni su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 004            | Interessi passivi a Città metropolitane e Roma capitale su finanziamenti a breve termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 005            | Interessi passivi a Unioni di Comuni su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 006            | Interessi passivi a Comunità Montane su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 007            | Interessi passivi a Camere di Commercio su finanziamenti a breve termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 008            | Interessi passivi a Università su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 009            | Interessi passivi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette su finanziamenti a breve termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 010            | Interessi passivi a Autorità Portuali su finanziamenti a breve termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 011            | Interessi passivi a Aziende sanitarie locali su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 012            | Interessi passivi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN su finanziamenti a breve termine             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 013            | Interessi passivi a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale su finanziamenti a breve termine                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 014            | Interessi passivi a policlinici su finanziamenti a breve termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.1.07.04.02. 015            | Interessi passivi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici su finanziamenti a breve termine                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 016            | Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari su finanziamenti a breve termine                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 017            | Interessi passivi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura su finanziamenti a breve termine                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 018            | Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su finanziamenti a breve termine                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 019            | Interessi passivi a Consorzi di enti locali su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 020            | Interessi passivi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica su finanziamenti a breve termine | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.02. 999            | Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.1.07.04. 03.000</b>     | <b>Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.07.04.03. 001            | Interessi passivi a INPS su finanziamenti a breve termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.03. 002            | Interessi passivi a INAIL su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.03. 999            | Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.1.07.04. 04.000</b>     | <b>Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.07.04.04. 001            | Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.04. 002            | Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.04. 003            | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.04.04. 999            | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.1.07.04. 05.000</b>     | <b>Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.07.04.05. 001            | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.1.07. 05.00.000</b>     | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.1.07.05. 01.000</b>     | <b>Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.07.05.01. 001            | Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.01. 002            | Interessi passivi a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.01. 003            | Interessi passivi a Presidenza del Consiglio dei Ministri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.01. 004            | Interessi passivi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.01. 005            | Interessi passivi a Agenzie Fiscali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.1.07.05.01. 006            | Interessi passivi a enti di regolazione dell'attività economica su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.01. 007            | Interessi passivi a Gruppo Equitalia su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.01. 008            | Interessi passivi a Anas S.p.A. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.01. 009            | Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.01. 010            | Interessi passivi a autorità amministrative indipendenti su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.01. 011            | Interessi passivi a enti centrali a struttura associativa su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.01. 012            | Interessi passivi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.01. 013            | Interessi passivi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.01. 999            | Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.1.07.05. 02.000</b>     | <b>Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.1.07.05.02. 001            | Interessi passivi a Regioni e province autonome su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.02. 002            | Interessi passivi a Province su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.02. 003            | Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.02. 004            | Interessi passivi a Città metropolitane e Roma capitale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.02. 005            | Interessi passivi a Unioni di Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.02. 006            | Interessi passivi a Comunità Montane su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.02. 007            | Interessi passivi a Camere di Commercio su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.02. 008            | Interessi passivi a Università su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.02. 009            | Interessi passivi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.02. 010            | Interessi passivi a Autorità Portuali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.02. 011            | Interessi passivi a Aziende sanitarie locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.02. 012            | Interessi passivi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.1.07.05.02. 013            | Interessi passivi a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA        |                  | CASSA             |                 |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                              |  | PREVISIONI        | RISULTATI        | PREVISIONI        | RISULTATI       |
| U.1.07.05.02. 014            | Interessi passivi a policlinici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05.02. 015            | Interessi passivi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05.02. 016            | Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05.02. 017            | Interessi passivi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05.02. 018            | Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05.02. 019            | Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05.02. 020            | Interessi passivi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05.02. 999            | Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05. 03.000            | <b>Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.05.03. 001            | Interessi passivi a INPS su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05.03. 002            | Interessi passivi a INAIL su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05.03. 999            | Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05. 04.000            | <b>Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.05.04. 001            | Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05.04. 002            | Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05.04. 003            | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05.04. 004            | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05.04. 999            | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05. 05.000            | <b>Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.05.05. 999            | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.05. 06.000            | <b>Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.05.06. 001            | Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07. 06.00.000            | <b>Altri interessi passivi</b>   | <b>105.500,00</b> | <b>16.110,34</b> | <b>141.937,97</b> | <b>5.435,61</b> |
| U.1.07.06. 01.000            | <b>Interessi su derivati</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.06.01. 001            | Flussi periodici netti in uscita   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA        |                  | CASSA             |                 |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                              |   | PREVISIONI        | RISULTATI        | PREVISIONI        | RISULTATI       |
| U.1.07.06.01. 002            | Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06. 02.000            | <b>Interessi di mora</b>  | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.06.02. 001            | Interessi di mora a Amministrazioni Centrali  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06.02. 002            | Interessi di mora a Amministrazioni Locali  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06.02. 003            | Interessi di mora a Enti previdenziali  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06.02. 999            | Interessi di mora ad altri soggetti   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06. 03.000            | <b>Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.06.03. 001            | Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06.03. 002            | Interessi a Amministrazioni Locali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06.03. 003            | Interessi a Enti previdenziali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06.03. 004            | Interessi a Cassa Depositi e Prestiti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06.03. 999            | Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06. 04.000            | <b>Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.06.04. 001            | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri                               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06. 05.000            | <b>Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.06.05. 001            | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06. 06.000            | <b>Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.07.06.06. 001            | Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06. 99.000            | <b>Altri interessi passivi diversi</b>  | <b>105.000,00</b> | <b>16.110,34</b> | <b>141.437,97</b> | <b>5.435,61</b> |
| U.1.07.06.99. 001            | Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06.99. 002            | Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06.99. 003            | Altri interessi passivi a Enti previdenziali  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| U.1.07.06.99. 999            | Altri interessi passivi ad altri soggetti   | 0,00              | 16.110,34        | 0,00              | 5.435,61        |
| U.1.08.00.00.000             | <b>Altre spese per redditi da capitale</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.08. 01.00.000            | <b>Utili e avanzi distribuiti in uscita</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| U.1.08.01. 01.000            | <b>Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA          |                     | CASSA               |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | PREVISIONI          | RISULTATI           | PREVISIONI          | RISULTATI           |
| U.1.08.01.01. 001            | Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.08.01. 02.000            | <b>Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.08.01.02. 001            | Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.08.01. 99.000            | <b>Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.08.01.99. 999            | Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.08. 02.00.000            | <b>Diritti reali di godimento e servitù onerose</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.08.02. 01.000            | <b>Diritti reali di godimento e servitù onerose</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.08.02.01. 001            | Diritti reali di godimento e servitù onerose   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.08. 99.00.000            | <b>Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.08.99. 01.000            | <b>Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.08.99.01. 001            | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.08.99. 99.000            | <b>Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.08.99.99. 999            | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.09.00.00.000             | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>5.835.000,00</b> | <b>2.903.981,02</b> | <b>7.603.803,59</b> | <b>1.558.298,11</b> |
| U.1.09. 01.00.000            | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b> | <b>240.000,00</b>   | <b>129.500,00</b>   | <b>240.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| U.1.09.01. 01.000            | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b> | <b>240.000,00</b>   | <b>129.500,00</b>   | <b>240.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| U.1.09.01.01. 001            | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)      | 240.000,00          | 129.500,00          | 240.000,00          | 0,00                |
| U.1.09. 02.00.000            | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.09.02. 01.000            | <b>Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.09.02.01. 001            | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.09.02. 02.000            | <b>Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.09.02.02. 001            | Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.09. 03.00.000            | <b>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.09.03. 01.000            | <b>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.09.03.01. 001            | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| U.1.09. 99.00.000            | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>         | <b>5.595.000,00</b> | <b>2.774.481,02</b> | <b>7.363.803,59</b> | <b>1.558.298,11</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA   |              | CASSA        |              |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |  | PREVISIONI   | RISULTATI    | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| U.1.09.99. 01.000            | <b>Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.09.99.01. 001            | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.09.99. 02.000            | <b>Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso</b>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.09.99.02. 001            | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.09.99. 03.000            | <b>Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso</b>          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.09.99.03. 001            | Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.09.99. 04.000            | <b>Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.09.99.04. 001            | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.09.99. 05.000            | <b>Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                     | 5.595.000,00 | 2.774.481,02 | 7.363.803,59 | 1.558.298,11 |
| U.1.09.99.05. 001            | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                            | 4.475.000,00 | 2.774.481,02 | 6.420.000,00 | 1.558.298,11 |
| U.1.09.99. 06.000            | <b>Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.09.99.06. 001            | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.09.99. 07.000            | <b>Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso</b>        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.09.99.07. 001            | Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.10.00.00.000             | <b>Altre spese correnti</b>  | 385.900,00   | 87.706,00    | 385.900,00   | 17.813,00    |
| U.1.10. 01.00.000            | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>   | 280.900,00   | 0,00         | 280.900,00   | 0,00         |
| U.1.10.01. 01.000            | <b>Fondo di riserva</b>  | 280.900,00   | 0,00         | 280.900,00   | 0,00         |
| U.1.10.01.01. 001            | Fondi di riserva   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.10.01. 02.000            | <b>Fondo speciali</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.10.01.02. 001            | Fondi speciali   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.10.01. 03.000            | <b>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente</b>                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.10.01.03. 001            | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.10.01. 04.000            | <b>Fondo rinnovi contrattuali</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.10.01.04. 001            | Fondo rinnovi contrattuali   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.10.01. 05.000            | <b>Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.1.10.01.05. 001            | Accantonamenti al fondo perdite società partecipate  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                       | COMPETENZA       |                  | CASSA            |                  |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |  | PREVISIONI       | RISULTATI        | PREVISIONI       | RISULTATI        |
| U.1.10.01.05. 002            | Accantonamenti al fondo perdite enti partecipati             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.10.01. 06.000            | <b>Fondo di garanzia debiti commerciali</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.1.10.01.06. 001            | Fondo di garanzia debiti commerciali                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.10.01. 99.000            | <b>Altri fondi e accantonamenti</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.1.10.01.99. 001            | Fondo ammortamento titoli                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.10.01.99. 999            | Altri fondi n.a.c.   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.10. 02.00.000            | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.1.10.02. 01.000            | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.1.10.02.01. 001            | Fondo pluriennale vincolato                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.10. 03.00.000            | <b>Versamenti IVA a debito</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.1.10.03. 01.000            | <b>Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.1.10.03.01. 001            | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.10. 04.00.000            | <b>Premi di assicurazione</b>                                | <b>35.000,00</b> | <b>17.828,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>15.935,00</b> |
| U.1.10.04. 01.000            | <b>Premi di assicurazione contro i danni</b>                 | <b>30.000,00</b> | <b>17.828,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>15.935,00</b> |
| U.1.10.04.01. 001            | Premi di assicurazione su beni mobili                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.10.04.01. 002            | Premi di assicurazione su beni immobili                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.10.04.01. 003            | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 0,00             | 13.653,00        | 0,00             | 11.760,00        |
| U.1.10.04.01. 999            | Altri premi di assicurazione contro i danni                  | 0,00             | 4.175,00         | 0,00             | 4.175,00         |
| U.1.10.04. 99.000            | <b>Altri premi di assicurazione n.a.c.</b>                   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| U.1.10.04.99. 999            | Altri premi di assicurazione n.a.c.                          | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00         | 0,00             |
| U.1.10. 05.00.000            | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>    | <b>70.000,00</b> | <b>69.878,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>1.878,00</b>  |
| U.1.10.05. 01.000            | <b>Spese dovute a sanzioni</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.1.10.05.01. 001            | Spese dovute a sanzioni                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.10.05. 02.000            | <b>Spese per risarcimento danni</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.1.10.05.02. 001            | Spese per risarcimento danni                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| U.1.10.05. 03.000            | <b>Spese per indennizzi</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.1.10.05.03. 001            | Spese per indennizzi   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                  | COMPETENZA |           | CASSA      |            |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|------------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI  |
| U.1.10.05. 04.000            | <b>Oneri da contenzioso</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.1.10.05.04. 001            | Oneri da contenzioso  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.1.10.05. 99.000            | <b>Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.</b>            | 70.000,00  | 69.878,00 | 70.000,00  | 1.878,00   |
| U.1.10.05.99. 999            | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.                   | 70.000,00  | 69.878,00 | 0,00       | 1.878,00   |
| U.1.10. 99.00.000            | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.1.10.99. 99.000            | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.1.10.99.99. 999            | Altre spese correnti n.a.c.   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.00.00.00.000             | <b>Spese in conto capitale</b>  | 310.000,00 | 67.899,61 | 491.802,65 | 130.707,63 |
| U.2.01.00.00.000             | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.01. 01.00.000            | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.01.01. 01.000            | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.01.01.01. 001            | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.01. 99.00.000            | <b>Altri tributi in conto capitale</b>                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.01.99. 01.000            | <b>Altri tributi in conto capitale n.a.c.</b>                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.01.99.01. 999            | Altri tributi in conto capitale n.a.c.                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.02.00.00.000             | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                   | 310.000,00 | 67.899,61 | 491.802,65 | 130.707,63 |
| U.2.02. 01.00.000            | <b>Beni materiali</b>   | 210.000,00 | 67.899,61 | 221.802,65 | 79.315,76  |
| U.2.02.01. 01.000            | <b>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b> | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.02.01.01. 001            | Mezzi di trasporto stradali   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.02.01.01. 002            | Mezzi di trasporto aerei  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.02.01.01. 003            | Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.02.01.01. 999            | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.02.01. 02.000            | <b>Mezzi di trasporto ad uso militare</b>                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.02.01.02. 001            | Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.02.01.02. 002            | Mezzi di trasporto aerei ad uso militare                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.02.01.02. 003            | Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| U.2.02.01.02. 004            | Mezzi militari terrestri  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                         | COMPETENZA        |                  | CASSA             |                  |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                              |  | PREVISIONI        | RISULTATI        | PREVISIONI        | RISULTATI        |
| U.2.02.01.02. 005            | Mezzi militari aerei   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.02. 006            | Mezzi militari per le vie d'acqua                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.02. 999            | Mezzi di trasporto a uso militare n.a.c.                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01. 03.000            | <b>Mobili e arredi</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>1.783,64</b>  | <b>51.509,75</b>  | <b>3.293,39</b>  |
| U.2.02.01.03. 001            | Mobili e arredi per ufficio                                    | 0,00              | 1.783,64         | 0,00              | 3.293,39         |
| U.2.02.01.03. 002            | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.03. 003            | Mobili e arredi per laboratori                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.03. 999            | Mobili e arredi n.a.c.   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01. 04.000            | <b>Impianti e macchinari</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.01.04. 001            | Macchinari   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.04. 002            | Impianti   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01. 05.000            | <b>Attrezzature</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.01.05. 001            | Attrezzature scientifiche                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.05. 002            | Attrezzature sanitarie   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.05. 999            | Attrezzature n.a.c.  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01. 06.000            | <b>Macchine per ufficio</b>                                    | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.01.06. 001            | Macchine per ufficio   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01. 07.000            | <b>Hardware</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>66.115,97</b> | <b>160.292,90</b> | <b>76.022,37</b> |
| U.2.02.01.07. 001            | Server   | 0,00              | 384,93           | 0,00              | 384,93           |
| U.2.02.01.07. 002            | Postazioni di lavoro   | 0,00              | 63.181,24        | 0,00              | 73.087,64        |
| U.2.02.01.07. 003            | Periferiche  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.07. 004            | Apparati di telecomunicazione                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.07. 005            | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile               | 0,00              | 2.549,80         | 0,00              | 2.549,80         |
| U.2.02.01.07. 999            | Hardware n.a.c.  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01. 08.000            | <b>Armi</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.01.08. 001            | Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.08. 002            | Armi leggere ad uso militare e per ordine pubblico e sicurezza | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.02.01.08. 003            | Armi pesanti  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.08. 999            | Armi n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01. 09.000            | <b>Beni immobili</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.01.09. 001            | Fabbricati ad uso abitativo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 002            | Fabbricati ad uso commerciale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 003            | Fabbricati ad uso scolastico  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 004            | Fabbricati industriali e costruzioni leggere  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 005            | Fabbricati rurali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 006            | Fabbricati militari   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 007            | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 008            | Opere destinate al culto  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 009            | Infrastrutture telematiche  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 010            | Infrastrutture idrauliche   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 011            | Infrastrutture portuali e aeroportuali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 012            | Infrastrutture stradali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 013            | Altre vie di comunicazione  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 014            | Opere per la sistemazione del suolo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 015            | Cimiteri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 016            | Impianti sportivi   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 017            | Fabbricati destinati ad asili nido  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 018            | Musei, teatri e biblioteche   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 019            | Fabbricati ad uso strumentale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.09. 999            | Beni immobili n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01. 10.000            | <b>Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.01.10. 001            | Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.10. 002            | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.01.10. 003            | Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                  | COMPETENZA        |             | CASSA             |                  |
|------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
|                              |   | PREVISIONI        | RISULTATI   | PREVISIONI        | RISULTATI        |
| U.2.02.01.10. 004            | Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico      | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.10. 005            | Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.10. 006            | Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.10. 007            | Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.10. 008            | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.10. 009            | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.10. 999            | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01. 11.000            | <b>Oggetti di valore</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.01.11. 001            | Oggetti di valore   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01. 99.000            | <b>Altri beni materiali</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.01.99. 001            | Materiale bibliografico   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.99. 002            | Strumenti musicali  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.01.99. 999            | Altri beni materiali diversi  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02. 02.00.000            | <b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.02. 01.000            | <b>Terreni</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.02.01. 001            | Terreni agricoli  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.02.01. 002            | Terreni edificabili   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.02.01. 999            | Altri terreni n.a.c.  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.02. 02.000            | <b>Patrimonio naturale non prodotto</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.02.02. 001            | Demanio marittimo   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.02.02. 002            | Demanio idrico  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.02.02. 003            | Foreste   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.02.02. 004            | Giacimenti  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.02.02. 005            | Fauna   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.02.02. 006            | Flora   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02. 03.00.000            | <b>Beni immateriali</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>51.391,87</b> |
| U.2.02.03. 01.000            | <b>Avviamento</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA        |             | CASSA             |                  |
|------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
|                              |  | PREVISIONI        | RISULTATI   | PREVISIONI        | RISULTATI        |
| U.2.02.03.01. 001            | Avviamento   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.03. 02.000            | <b>Software</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>51.391,87</b> |
| U.2.02.03.02. 001            | Sviluppo software e manutenzione evolutiva   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 51.391,87        |
| U.2.02.03.02. 002            | Acquisizione software e manutenzione evolutiva   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.03. 03.000            | <b>Brevetti</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.03.03. 001            | Brevetti   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.03. 04.000            | <b>Opere dell'ingegno e Diritti d'autore</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.03.04. 001            | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.03. 05.000            | <b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.03.05. 001            | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.03. 06.000            | <b>Manutenzione straordinaria su beni di terzi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.03.06. 001            | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.03.06. 999            | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.03. 99.000            | <b>Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.03.99. 001            | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02. 04.00.000            | <b>Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.04. 01.000            | <b>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.04.01. 001            | Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.04.01. 002            | Mezzi di trasporto aerei acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.04.01. 003            | Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.04.01. 999            | Spese di investimento per mezzi di trasporto n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.04. 02.000            | <b>Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| U.2.02.04.02. 001            | Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.04.02. 002            | Mezzi di trasporto aerei ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.04.02. 003            | Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| U.2.02.04.02. 999            | Mezzi di trasporto a uso militare n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.02.04. 03.000            | <b>Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.04.03. 001            | Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.03. 002            | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.03. 999            | Spese di investimento per mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04. 04.000            | <b>Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.04.04. 001            | Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.04. 002            | Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04. 05.000            | <b>Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.04.05. 001            | Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.05. 002            | Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.05. 999            | Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04. 06.000            | <b>Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.04.06. 001            | Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04. 07.000            | <b>Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.04.07. 001            | Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.07. 002            | Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.07. 003            | Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.07. 004            | Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.07. 005            | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.07. 999            | Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04. 08.000            | <b>Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.04.08. 001            | Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza acquisite mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.08. 002            | Armi pesanti acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.08. 999            | Altre armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04. 09.000            | <b>Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.04.09. 001            | Fabbricati ad uso abitativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.02.04.09. 002            | Fabbricati ad uso commerciale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.09. 003            | Fabbricati ad uso scolastico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.09. 004            | Fabbricati industriali e costruzioni leggere acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.09. 005            | Fabbricati rurali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.09. 006            | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.09. 007            | Infrastrutture telematiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.09. 008            | Infrastrutture idrauliche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.09. 009            | Infrastrutture portuali e aeroportuali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.09. 010            | Infrastrutture stradali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.09. 011            | Altre vie di comunicazione acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.09. 012            | Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.09. 013            | Impianti sportivi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.09. 014            | Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.09. 999            | Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.2.02.04. 10.000</b>     | <b>Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.04.10. 001            | Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.2.02.04. 99.000</b>     | <b>Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.04.99. 001            | Materiale bibliografico acquisito mediante operazioni di leasing finanziario                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.99. 002            | Strumenti musicali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.04.99. 999            | Beni materiali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.2.02. 05.00.000</b>     | <b>Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.2.02.05. 01.000</b>     | <b>Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.05.01. 001            | Terreni agricoli acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.05.01. 002            | Terreni edificabili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.05.01. 999            | Altri terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.2.02. 06.00.000</b>     | <b>Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.2.02.06. 01.000</b>     | <b>Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.02.06.01. 001            | Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.06. 02.000            | <b>Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.06.02. 001            | Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.06. 03.000            | <b>Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.06.03. 001            | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.02.06. 99.000            | <b>Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.02.06.99. 999            | Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.00.00.000             | <b>Contributi agli investimenti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03. 01.00.000            | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.01. 01.000            | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.01.01. 001            | Contributi agli investimenti a Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.01. 002            | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.01. 003            | Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.01. 004            | Contributi agli investimenti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.01. 005            | Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.01. 006            | Contributi agli investimenti a enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.01. 007            | Contributi agli investimenti a Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.01. 008            | Contributi agli investimenti a Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.01. 009            | Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi economici                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.01. 010            | Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.01. 011            | Contributi agli investimenti a enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.01. 012            | Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.01. 013            | Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.01. 999            | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01. 02.000            | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.01.02. 001            | Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.03.01.02. 002            | Contributi agli investimenti a Province  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 003            | Contributi agli investimenti a Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 004            | Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 005            | Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 006            | Contributi agli investimenti a Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 007            | Contributi agli investimenti a Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 008            | Contributi agli investimenti a Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 009            | Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 010            | Contributi agli investimenti a Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 011            | Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 012            | Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 013            | Contributi agli investimenti a policlinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 014            | Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 015            | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 016            | Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 017            | Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 018            | Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 019            | Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 023            | Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende sanitarie locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 028            | Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 036            | Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.02. 999            | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.2.03.01. 03.000</b>     | <b>Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.01.03. 001            | Contributi agli investimenti a INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01.03. 002            | Contributi agli investimenti a INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.03.01.03. 999            | Contributi agli investimenti a altri Enti di Previdenza n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.01. 04.000            | <b>Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.01.04. 001            | Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03. 02.00.000            | <b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.02. 01.000            | <b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.02.01. 001            | Contributi agli investimenti a Famiglie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03. 03.00.000            | <b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.03. 01.000            | <b>Contributi agli investimenti a imprese controllate</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.03.01. 001            | Contributi agli investimenti a imprese controllate  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.03. 02.000            | <b>Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.03.02. 001            | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.03. 03.000            | <b>Contributi agli investimenti a altre Imprese</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.03.03. 999            | Contributi agli investimenti a altre Imprese  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03. 04.00.000            | <b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.04. 01.000            | <b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.04.01. 001            | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03. 05.00.000            | <b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.05. 01.000            | <b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.05.01. 001            | Contributi agli investimenti all'Unione Europea   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.03.05. 02.000            | <b>Contributi agli investimenti al Resto del Mondo</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.03.05.02. 001            | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.00.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04. 01.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.01. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.01.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.01. 003            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Presidenza del Consiglio dei Ministri | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.04.01.01. 004            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.01. 005            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.01. 006            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.01. 007            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.01. 008            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.01. 009            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.01. 010            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.01. 011            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.01. 012            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.01. 013            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.01. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.2.04.01. 02.000</b>     | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.01.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 002            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 003            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 004            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 005            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 006            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comunità Montane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 007            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Camere di Commercio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 008            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Università   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 009            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 010            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Autorità Portuali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 011            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende sanitarie locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 012            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 013            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Policlinici  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.04.01.02. 014            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 015            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 016            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 017            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti e agenzie regionali e sub regionali                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 018            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 019            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.02. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01. 03.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.01.03. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.03. 002            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01.03. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.01. 04.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.01.04. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 02.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.02. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.02.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 03.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.03. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.03.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.03. 02.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.03.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.03. 03.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.03.03. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 04.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.04. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.04.04.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 05.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.05. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.05.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.05. 02.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.05.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 06.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.06. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.06.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.01. 003            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.01. 004            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.01. 005            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.01. 006            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.01. 007            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.01. 008            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.01. 009            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.01. 010            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.01. 011            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.01. 012            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.01. 013            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.01. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni Centrali n.a. c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06. 02.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.06.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 002            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.04.06.02. 003            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 004            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 005            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 006            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 007            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 008            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 009            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 010            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 011            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 012            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 013            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Polyclinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 014            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 015            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 016            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 017            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 018            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 019            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.02. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06. 03.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.06.03. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.03. 002            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06.03. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.06. 04.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.06.04. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.2.04. 07.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie</b>                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.07. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie</b>                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.07.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04. 08.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese</b>                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.08. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate</b>                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.08.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.08. 02.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate</b>                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.08.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.08. 03.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese</b>                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.08.03. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04. 09.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private</b>              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.09. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private</b>              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.09.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04. 10.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo</b>         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.10. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea</b>                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.10.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.10. 02.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo</b>                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.10.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04. 11.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie</b>                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.11. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie</b>                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.11.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Ministeri per escussione di garanzie   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.11.01. 003            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Presidenza del Consiglio dei Ministri per escussione di garanzie             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.11.01. 004            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per escussione di garanzie | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.11.01. 005            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie Fiscali per escussione di garanzie                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.11.01. 006            | Altri trasferimenti in conto capitale verso enti di regolazione dell'attività economica per escussione di garanzie       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.04.11.01. 007            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Gruppo Equitalia per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.01. 008            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Anas S.p.A. per escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.01. 009            | Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti centrali produttori di servizi economici per escussione di garanzie                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.01. 010            | Altri trasferimenti in conto capitale verso autorità amministrative indipendenti per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.01. 011            | Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali a struttura associativa per escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.01. 012            | Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per escussione di garanzie                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.01. 013            | Altri trasferimenti in conto capitale verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per escussione di garanzie | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.01. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.2.04.11. 02.000</b>     | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.11.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Regioni e province autonome per escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 002            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Province per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 003            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 004            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Città metropolitane e Roma capitale per escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 005            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unioni di Comuni per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 006            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Comunità Montane per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 007            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Camere di Commercio per escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 008            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Università per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 009            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 010            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Autorità Portuali per escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 011            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende sanitarie locali per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 012            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per escussione di garanzie             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 013            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Policlinici per escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 014            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per escussione di garanzie                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 015            | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per escussione di garanzie                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.04.11.02. 016            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per escussione di garanzie                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 017            | Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali per escussione di garanzie                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 018            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Consorzi di enti locali per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 019            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica per escussione di garanzie | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.02. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali n.a.c. per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11. 03.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.11.03. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale verso INPS per escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.03. 002            | Altri trasferimenti in conto capitale verso INAIL per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11.03. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale verso altri Enti di Previdenza n.a.c. per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.11. 04.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.11.04. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 12.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.12. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.12.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 13.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.13. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.13.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.13. 02.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.13.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.13. 03.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.13.03. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 14.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.14. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.14.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 15.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.04.15. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.15.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.15. 02.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.15.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 16.00.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi ad Amministrazioni pubbliche</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.16. 01.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Amministrazioni Centrali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.16.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.01. 003            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.01. 004            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.01. 005            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.01. 006            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.01. 007            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.01. 008            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.01. 009            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.01. 010            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.01. 011            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.01. 012            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.01. 013            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.01. 999            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16. 02.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.16.02. 001            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 002            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 003            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.04.16.02. 004            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 005            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 006            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 007            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 008            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 009            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 010            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 011            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 012            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 013            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Policlinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 014            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 015            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 016            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 017            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 018            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 019            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.02. 999            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.2.04.16. 03.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.16.03. 001            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.03. 002            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.16.03. 999            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a altri Enti di Previdenza n. a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.2.04.16. 99.000</b>     | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.16.99. 001            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pgressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.2.04. 17.00.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie</b>                              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.17. 01.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie</b>                              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.17.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04. 18.00.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese</b>                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.18. 01.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate</b>                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.18.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.18. 02.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate</b>             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.18.02. 001            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.18. 03.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese</b>                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.18.03. 999            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04. 19.00.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private</b>           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.19. 01.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private</b>           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.19.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04. 20.00.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b> | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.20. 01.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea</b>                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.20.01. 001            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.20. 02.000            | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo</b>                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.20.02. 001            | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04. 21.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.21. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.21.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.21.01. 003            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei Ministri   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.21.01. 004            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.21.01. 005            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.2.04.21.01. 006            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti di regolazione dell'attività economica                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.04.21.01. 007            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.01. 008            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.01. 009            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.01. 010            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.01. 011            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.01. 012            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.01. 013            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.01. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.2.04.21. 02.000</b>     | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.21.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 002            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 003            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 004            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 005            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 006            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunità Montane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 007            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Camere di Commercio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 008            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Università   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 009            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 010            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Autorità Portuali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 011            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 012            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 013            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Policlinici  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 014            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 015            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 016            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.04.21.02. 017            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 018            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 019            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 024            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 029            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 037            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.02. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21. 03.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.21.03. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INPS   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.03. 002            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INAIL  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21.03. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri Enti di Previdenza n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.21. 99.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.21.99. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 22.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.22. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.22.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 23.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.23. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.23.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.23. 02.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.23.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.23. 03.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.23.03. 999            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 24.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.24. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.04.24.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04. 25.00.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.25. 01.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.25.01. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.04.25. 02.000            | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.04.25.02. 001            | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.05.00.00.000             | <b>Altre spese in conto capitale</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05. 01.00.000            | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.01. 01.000            | <b>Fondi di riserva in c/capitale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.01.01. 001            | Fondi di riserva in c/capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.05.01. 02.000            | <b>Fondi speciali c/capitale</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.01.02. 001            | Fondi speciali c/capitale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.05.01. 99.000            | <b>Altri accantonamenti in c/capitale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.01.99. 999            | Altri accantonamenti in c/capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.05. 02.00.000            | <b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.02. 01.000            | <b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.02.01. 001            | Fondi pluriennali vincolati c/capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.05. 03.00.000            | <b>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.03. 01.000            | <b>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.03.01. 001            | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.05. 04.00.000            | <b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.04. 01.000            | <b>Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.04.01. 001            | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.05.04. 02.000            | <b>Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.04.02. 001            | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.05.04. 03.000            | <b>Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.2.05.04.03. 001            | Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.05.04. 04.000            | <b>Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.04.04. 001            | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.05.04. 05.000            | <b>Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.04.05. 001            | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.05.04. 06.000            | <b>Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.04.06. 001            | Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.05.04. 07.000            | <b>Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.04.07. 001            | Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.2.05. 99.00.000            | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.99. 99.000            | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.2.05.99.99. 999            | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.00.00.00.000             | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3. 01.00.00.000            | <b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01. 01.00.000            | <b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.01. 01.000            | <b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.01.01. 001            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.01.01. 002            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.01.01. 003            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.01. 02.000            | <b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.01.02. 001            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.01.02. 002            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.01.02. 003            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.01. 03.000            | <b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.01.01.03. 001            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.01.03. 002            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.01.03. 003            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.01. 04.000</b>     | <b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.01.04. 001            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.01.04. 002            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.01. 05.000</b>     | <b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.01.05. 001            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA controllate incluse nelle Amministrazioni Locali | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.01.05. 002            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.01.05. 003            | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre PA incluse nelle Amministrazioni Locali       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01. 02.00.000</b>     | <b>Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.01.02. 01.000</b>     | <b>Acquisizioni di quote di fondi immobiliari</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.02.01. 001            | Acquisizioni di quote di fondi immobiliari   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.02. 02.000</b>     | <b>Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.02.02. 001            | Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01. 03.00.000</b>     | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.01.03. 01.000</b>     | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.03.01. 001            | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.03. 02.000</b>     | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.03.02. 001            | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.03. 03.000</b>     | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.03.03. 001            | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.03. 04.000</b>     | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.03.04. 001            | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01. 04.00.000</b>     | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.04. 01.000            | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.01.04.01. 001            | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.04. 02.000            | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.04.02. 001            | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.04. 03.000            | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.04.03. 001            | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.01.04. 04.000            | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.01.04.04. 001            | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.00.00.000             | <b>Concessione crediti di breve termine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02. 01.00.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.01. 01.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.01.01. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.01. 003            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.01. 004            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.01. 005            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.01. 006            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.01. 007            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.01. 008            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.01. 009            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.01. 010            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.01. 011            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.01. 012            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.01. 013            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.01. 999            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01. 02.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.01.02. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.02.01.02. 002            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Province  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 003            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 004            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 005            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 006            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 007            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 008            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 009            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 010            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 011            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 012            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 013            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Policlinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 014            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 015            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 016            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 017            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 018            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 019            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.02. 999            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.02.01. 03.000</b>     | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.01.03. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.03. 002            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.01.03. 999            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.02.01. 04.000</b>     | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.02.01.04. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02. 02.00.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.02. 01.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.02.01. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02. 03.00.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.03. 01.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.03.01. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.03. 02.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.03.02. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.03. 03.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.03.03. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.03. 04.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.03.04. 999            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02. 04.00.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.04. 01.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.04.01. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02. 05.00.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.05. 01.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.05.01. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.05. 02.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.05.02. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02. 06.00.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.06. 01.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.06.01. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Ministeri   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.01. 003            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.01. 004            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.02.06.01. 005            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.01. 006            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.01. 007            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.01. 008            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.01. 009            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.01. 010            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.01. 011            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.01. 012            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.01. 013            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.01. 999            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.02.06. 02.000</b>     | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.06.02. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 002            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 003            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 004            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 005            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Unioni di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 006            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comunità Montane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 007            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Camere di Commercio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 008            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Università   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 009            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 010            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Autorità Portuali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 011            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende sanitarie locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 012            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliero universitarie integrate con il SSN             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 013            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Policlinici  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 014            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.02.06.02. 015            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 016            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 017            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 018            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 019            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.02. 999            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06. 03.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.06.03. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.03. 002            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06.03. 999            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.06. 04.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.06.04. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02. 07.00.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.07. 01.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.07.01. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02. 08.00.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.08. 01.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.08.01. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.08. 02.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.08.02. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.08. 03.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.08.03. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.08. 04.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.08.04. 999            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02. 09.00.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.02.09. 01.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.09.01. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02. 10.00.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.10. 01.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.10.01. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.02.10. 02.000            | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.02.10.02. 001            | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3. 03.00.00.000            | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03. 01.00.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.01. 01.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.01.01. 001            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.01. 003            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.01. 004            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.01. 005            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.01. 006            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.01. 007            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.01. 008            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.01. 009            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.01. 010            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.01. 011            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.01. 012            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.01. 013            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.01. 999            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01. 02.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.01.02. 001            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.03.01.02. 002            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Province  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 003            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 004            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 005            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 006            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 007            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 008            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 009            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 010            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 011            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 012            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 013            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Policlinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 014            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 015            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 016            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 017            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 018            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 019            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.02. 999            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01. 03.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.01.03. 001            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.03. 002            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01.03. 999            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.01. 04.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.03.01.04. 001            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03. 02.00.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.02. 01.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.02.01. 001            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03. 03.00.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.03. 01.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.03.01. 001            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.03. 02.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.03.02. 001            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.03. 03.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.03.03. 001            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.03. 04.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.03.04. 999            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03. 04.00.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.04. 01.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.04.01. 001            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03. 05.00.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.05. 01.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.05.01. 001            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.05. 02.000            | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.05.02. 001            | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03. 06.00.000            | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.06. 01.000            | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.06.01. 001            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Ministeri   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.01. 003            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.03.06.01. 004            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.01. 005            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.01. 006            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.01. 007            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.01. 008            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.01. 009            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.01. 010            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.01. 011            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.01. 012            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.01. 013            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.01. 999            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a. c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.06. 02.000</b>     | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.06.02. 001            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 002            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 003            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 004            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 005            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Unioni di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 006            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comunità Montane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 007            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Camere di Commercio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 008            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Università   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 009            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 010            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Autorità Portuali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 011            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende sanitarie locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.03.06.02. 012            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 013            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Polyclinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 014            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 015            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 016            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 017            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 018            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 019            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.02. 999            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.06. 03.000</b>     | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.06.03. 001            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.03. 002            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.06.03. 999            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.06. 04.000</b>     | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.06.04. 001            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03. 07.00.000</b>     | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.03.07. 01.000</b>     | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.07.01. 001            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03. 08.00.000</b>     | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.03.08. 01.000</b>     | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.08.01. 001            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.08. 02.000</b>     | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.08.02. 001            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.08. 03.000</b>     | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.03.08.03. 001            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.08. 04.000            | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.08.04. 999            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03. 09.00.000            | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.09. 01.000            | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.09.01. 001            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03. 10.00.000            | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.10. 01.000            | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.10.01. 001            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.10. 02.000            | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.10.02. 001            | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03. 11.00.000            | <b>Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.11. 01.000            | <b>Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.11.01. 001            | Concessione crediti a Ministeri a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.01. 003            | Concessione crediti a Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.01. 004            | Concessione crediti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.01. 005            | Concessione crediti a Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.01. 006            | Concessione crediti a enti di regolazione dell'attività economica a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.01. 007            | Concessione crediti a Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.01. 008            | Concessione crediti a Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.01. 009            | Concessione crediti a altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di escussione di garanzie                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.01. 010            | Concessione crediti a autorità amministrative indipendenti a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.01. 011            | Concessione crediti a enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.01. 012            | Concessione crediti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a seguito di escussione di garanzie                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.01. 013            | Concessione crediti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca a seguito di escussione di garanzie | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.03.11.01. 999            | Concessione crediti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11. 02.000            | <b>Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.11.02. 001            | Concessione crediti a Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 002            | Concessione crediti a Province a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 003            | Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 004            | Concessione crediti a Città metropolitane e Roma capitale a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 005            | Concessione crediti a Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 006            | Concessione crediti a Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 007            | Concessione crediti a Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 008            | Concessione crediti a Università a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 009            | Concessione crediti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette a seguito di escussione di garanzie | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 010            | Concessione crediti a Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 011            | Concessione crediti a Aziende sanitarie locali a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 012            | Concessione crediti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a seguito di escussione di garanzie            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 013            | Concessione crediti a Policlinici a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 014            | Concessione crediti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a seguito di escussione di garanzie                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 015            | Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a seguito di escussione di garanzie                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 016            | Concessione crediti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito di escussione di garanzie                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 017            | Concessione crediti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 018            | Concessione crediti a Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 019            | Concessione crediti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica a seguito di escussione di garanzie       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.02. 999            | Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11. 03.000            | <b>Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.11.03. 001            | Concessione crediti a INPS a seguito di escussione di garanzie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.11.03. 002            | Concessione crediti a INAIL a seguito di escussione di garanzie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.03.11.03. 999            | Concessione crediti a altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di garanzie             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03. 12.00.000            | <b>Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.12. 01.000            | <b>Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.12.01. 001            | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03. 13.00.000            | <b>Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.13. 01.000            | <b>Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.13.01. 001            | Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.13. 02.000            | <b>Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.13.02. 001            | Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.13. 03.000            | <b>Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.13.03. 001            | Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.13. 04.000            | <b>Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.13.04. 999            | Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03. 14.00.000            | <b>Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.14. 01.000            | <b>Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.14.01. 001            | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03. 15.00.000            | <b>Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.15. 01.000            | <b>Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.15.01. 001            | Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.03.15. 02.000            | <b>Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.03.15.02. 001            | Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3. 04.00.00.000            | <b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.04. 01.00.000            | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.04.01. 01.000            | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.04.01.01. 001            | Incremento di altre attività finanziarie verso Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.01. 003            | Incremento di altre attività finanziarie verso Presidenza del Consiglio dei Ministri                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.01. 004            | Incremento di altre attività finanziarie verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.04.01.01. 005            | Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.01. 006            | Incremento di altre attività finanziarie verso enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.01. 007            | Incremento di altre attività finanziarie verso Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.01. 008            | Incremento di altre attività finanziarie verso Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.01. 009            | Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.01. 010            | Incremento di altre attività finanziarie verso autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.01. 011            | Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.01. 012            | Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.01. 013            | Incremento di altre attività finanziarie verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.01. 999            | Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.04.01. 02.000</b>     | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.04.01.02. 001            | Incremento di altre attività finanziarie verso Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 002            | Incremento di altre attività finanziarie verso Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 003            | Incremento di altre attività finanziarie verso Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 004            | Incremento di altre attività finanziarie verso Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 005            | Incremento di altre attività finanziarie verso Unioni di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 006            | Incremento di altre attività finanziarie verso Comunità Montane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 007            | Incremento di altre attività finanziarie verso Camere di Commercio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 008            | Incremento di altre attività finanziarie verso Università   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 009            | Incremento di altre attività finanziarie verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 010            | Incremento di altre attività finanziarie verso Autorità Portuali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 011            | Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende sanitarie locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 012            | Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 013            | Incremento di altre attività finanziarie verso Policlinici  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 014            | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.3.04.01.02. 015            | Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 016            | Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 017            | Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 018            | Incremento di altre attività finanziarie verso Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 019            | Incremento di altre attività finanziarie verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.02. 999            | Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.04.01. 03.000</b>     | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.04.01.03. 001            | Incremento di altre attività finanziarie verso INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.03. 002            | Incremento di altre attività finanziarie verso INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.3.04.01.03. 999            | Incremento di altre attività finanziarie verso altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.04. 02.00.000</b>     | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.04.02. 01.000</b>     | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.04.02.01. 001            | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.04. 03.00.000</b>     | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.04.03. 01.000</b>     | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.04.03.01. 001            | Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.04.03. 02.000</b>     | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.04.03.02. 001            | Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.04.03. 03.000</b>     | <b>Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.04.03.03. 001            | Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.04.03. 04.000</b>     | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.04.03.04. 999            | Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.04. 04.00.000</b>     | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.04.04. 01.000</b>     | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.3.04.04.01. 001            | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.04. 05.00.000</b>     | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.3.04.05. 01.000            | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso la UE</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.05.01. 001            | Incremento di altre attività finanziarie verso la UE  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.05. 02.000            | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.05.02. 001            | Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04. 06.00.000            | <b>Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)</b> | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.06. 01.000            | <b>Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)</b> | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.06.01. 001            | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04. 07.00.000            | <b>Versamenti a depositi bancari</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.07. 01.000            | <b>Versamenti a depositi bancari</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.07.01. 001            | Versamenti a depositi bancari   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04. 08.00.000            | <b>Spese da derivato di ammortamento</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.08. 01.000            | <b>Spese da derivato di ammortamento</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.08.01. 001            | Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.08.01. 002            | Spese derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04. 09.00.000            | <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.09. 01.000            | <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.3.04.09.01. 001            | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.00.00.00.000             | <b>Rimborso Prestiti</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01.00.00.000             | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01. 01.00.000            | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01.01. 01.000            | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01.01.01. 001            | Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso - valuta domestica   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01.01.01. 002            | Rimborso prestiti - titoli a tasso variabile - valuta domestica   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01.01. 02.000            | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01.01.02. 001            | Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso - valuta estera  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01.01.02. 002            | Rimborso prestiti - titoli a tasso variabile - valuta estera  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.4.01. 02.00.000            | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01.02. 01.000            | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01.02.01. 001            | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01.02.01. 002            | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01.02. 02.000            | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01.02.02. 001            | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta estera   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.01.02.02. 002            | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.00.00.000             | <b>Rimborso prestiti a breve termine</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02. 01.00.000            | <b>Rimborso Finanziamenti a breve termine</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01. 01.000            | <b>Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.01. 001            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Ministeri  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.01. 002            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.01. 003            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.01. 004            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Agenzie Fiscali  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.01. 005            | Rimborso finanziamenti a breve termine a enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.01. 006            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Gruppo Equitalia   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.01. 007            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Anas S.p.A.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.01. 008            | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.01. 009            | Rimborso finanziamenti a breve termine a autorità amministrative indipendenti   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.01. 010            | Rimborso finanziamenti a breve termine a enti centrali a struttura associativa  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.01. 011            | Rimborso finanziamenti a breve termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.01. 012            | Rimborso finanziamenti a breve termine a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.01. 999            | Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01. 02.000            | <b>Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.02. 001            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Regioni e province autonome  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.4.02.01.02. 002            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Province   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.4.02.01.02. 003            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 004            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 005            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Unioni di Comuni  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 006            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Comunità Montane  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 007            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Camere di Commercio   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 008            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Università  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 009            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 010            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Autorità Portuali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 011            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Aziende sanitarie locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 012            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 013            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Policlinici   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 014            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 015            | Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 016            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 017            | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 018            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Consorzi di enti locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 019            | Rimborso finanziamenti a breve termine a Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.02. 999            | Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01. 03.000            | <b>Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.02.01.03. 001            | Rimborso finanziamenti a breve termine a INPS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.03. 002            | Rimborso finanziamenti a breve termine a INAIL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.03. 999            | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01. 04.000            | <b>Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.02.01.04. 001            | Rimborso finanziamenti a breve termine a imprese controllate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.04. 002            | Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese partecipate   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.01.04. 999            | Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.4.02.01. 05.000            | <b>Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.02.01.05. 001            | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02. 02.00.000            | <b>Chiusura Anticipazioni</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.02.02. 01.000            | <b>Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.02.02.01. 001            | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.02.01. 002            | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Locali                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.02.01. 003            | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Enti di Previdenza   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.02.01. 999            | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.02. 02.000            | <b>Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.02.02.02. 001            | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.02.02. 002            | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.02.02. 003            | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Enti di Previdenza                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.02.02.02. 999            | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da altri soggetti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4. 03.00.00.000            | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.03. 01.00.000            | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.03.01. 01.000            | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.03.01.01. 001            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.01. 002            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Presidenza del Consiglio dei Ministri               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.01. 003            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.01. 004            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Agenzie Fiscali                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.01. 005            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti di regolazione dell'attività economica         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.01. 006            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Gruppo Equitalia                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.01. 007            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Anas S.p.A.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.01. 008            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti centrali produttori di servizi economici | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.01. 009            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a autorità amministrative indipendenti                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.01. 010            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali a struttura associativa               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.4.03.01.01. 011            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.01. 012            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.01. 999            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.4.03.01. 02.000</b>     | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.03.01.02. 001            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 002            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 003            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 004            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 005            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Unioni di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 006            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comunità Montane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 007            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Camere di Commercio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 008            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Università   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 009            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 010            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Autorità Portuali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 011            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Aziende sanitarie locali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 012            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 013            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Policlinici  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 014            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 015            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 016            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 017            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 018            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 019            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.02. 999            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.4.03.01. 03.000            | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.03.01.03. 001            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a INPS   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.03. 002            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a INAIL  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.03. 999            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01. 04.000            | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.03.01.04. 001            | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.04. 002            | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.04. 003            | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.04. 004            | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01.04. 999            | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01. 05.000            | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.03.01.05. 001            | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03.01. 06.000            | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.03.01.06. 001            | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.03. 02.00.000            | <b>Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.03.02. 01.000            | <b>Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.03.02.01. 001            | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4. 04.00.00.000            | <b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.04. 01.00.000            | <b>Rimborso prestiti - Buoni postali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.04.01. 01.000            | <b>Rimborso prestiti - Buoni postali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.04.01.01. 001            | Rimborso prestiti - Buoni postali   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.04. 02.00.000            | <b>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.04.02. 01.000            | <b>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.4.04.02.01. 001            | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.4.04. 03.00.000            | <b>Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA   |              | CASSA        |              |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |  | PREVISIONI   | RISULTATI    | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| U.4.04.03. 01.000            | <b>Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.04.03.01. 001            | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.04. 04.00.000            | <b>Rimborso prestiti - Derivati</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.04.04. 01.000            | <b>Rimborso prestiti - Derivati</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.04.04.01. 001            | Rimborso prestiti - Derivati   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.04. 05.00.000            | <b>Versamenti al Fondo di ammortamento titoli</b>                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.04.05. 01.000            | <b>Versamenti al Fondo di ammortamento titoli</b>                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.04.05.01. 001            | Versamenti al Fondo di ammortamento titoli                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.05.00.00.000             | <b>Fondi per rimborso prestiti</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.05. 01.00.000            | <b>Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.05.01. 01.000            | <b>Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.05.01.01. 001            | Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.05. 99.00.000            | <b>Altri fondi per rimborso prestiti</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.05.99. 99.000            | <b>Altri fondi per rimborso prestiti</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.4.05.99.99. 999            | Altri fondi per rimborso prestiti  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.5.00.00.00.000             | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.5.01.00.00.000             | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.5.01. 01.00.000            | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.5.01.01. 01.000            | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.5.01.01.01. 001            | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.6.00.00.00.000             | <b>Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</b>                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.6.01.00.00.000             | <b>Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</b>                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.6.01. 01.00.000            | <b>Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</b>                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.6.01.01. 01.000            | <b>Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</b>                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.6.01.01.01. 001            | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.7.00.00.00.000             | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                  | 8.051.000,00 | 4.944.135,52 | 8.051.000,00 | 4.944.313,40 |
| U.7.01.00.00.000             | <b>Uscite per partite di giro</b>  | 8.046.000,00 | 4.944.135,52 | 8.046.000,00 | 4.944.313,40 |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA   |              | CASSA        |              |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |  | PREVISIONI   | RISULTATI    | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| U.7.01. 01.00.000            | <b>Versamenti di altre ritenute</b>  | 260.000,00   | 161.546,21   | 260.000,00   | 161.546,21   |
| U.7.01.01. 01.000            | <b>Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.7.01.01.01. 001            | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.7.01.01. 02.000            | <b>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>   | 250.000,00   | 161.546,21   | 250.000,00   | 161.546,21   |
| U.7.01.01.02. 001            | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)  | 250.000,00   | 161.546,21   | 0,00         | 161.546,21   |
| U.7.01.01. 99.000            | <b>Versamento di altre ritenute n.a.c.</b>   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| U.7.01.01.99. 001            | Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.7.01.01.99. 999            | Versamento di altre ritenute n.a.c.  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.7.01. 02.00.000            | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>  | 7.200.000,00 | 4.737.790,97 | 7.200.000,00 | 4.737.968,85 |
| U.7.01.02. 01.000            | <b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>                      | 5.000.000,00 | 3.664.862,22 | 5.000.000,00 | 3.664.862,22 |
| U.7.01.02.01. 001            | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                             | 5.000.000,00 | 3.664.862,22 | 5.000.000,00 | 3.664.862,22 |
| U.7.01.02. 02.000            | <b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b> | 1.700.000,00 | 1.011.499,87 | 1.700.000,00 | 1.011.677,75 |
| U.7.01.02.02. 001            | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi        | 1.700.000,00 | 1.011.499,87 | 0,00         | 1.011.677,75 |
| U.7.01.02. 99.000            | <b>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>                                       | 500.000,00   | 61.428,88    | 500.000,00   | 61.428,88    |
| U.7.01.02.99. 999            | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi  | 500.000,00   | 61.428,88    | 0,00         | 61.428,88    |
| U.7.01. 03.00.000            | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>  | 26.000,00    | 14.745,47    | 26.000,00    | 14.745,47    |
| U.7.01.03. 01.000            | <b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>                                 | 20.000,00    | 14.745,47    | 20.000,00    | 14.745,47    |
| U.7.01.03.01. 001            | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi  | 20.000,00    | 14.745,47    | 0,00         | 14.745,47    |
| U.7.01.03. 02.000            | <b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>            | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         |
| U.7.01.03.02. 001            | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                   | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.7.01.03. 99.000            | <b>Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi</b>                 | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         |
| U.7.01.03.99. 999            | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi                        | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.7.01. 04.00.000            | <b>Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione</b>                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.7.01.04. 01.000            | <b>Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema</b>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U.7.01.04.01. 001            | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |  | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.7.01.04. 02.000            | <b>Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistema</b> | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01.04.02. 001            | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistema        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01.04. 99.000            | <b>Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.</b>                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01.04.99. 999            | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01. 99.00.000            | <b>Altre uscite per partite di giro</b>  | 560.000,00 | 30.052,87 | 560.000,00 | 30.052,87 |
| U.7.01.99. 01.000            | <b>Spese non andate a buon fine</b>  | 500.000,00 | 2.703,35  | 500.000,00 | 2.703,35  |
| U.7.01.99.01. 001            | Spese non andate a buon fine   | 500.000,00 | 2.703,35  | 500.000,00 | 2.703,35  |
| U.7.01.99. 02.000            | <b>Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01.99.02. 001            | Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01.99. 03.000            | <b>Costituzione fondi economici e carte aziendali</b>  | 40.000,00  | 10.000,00 | 40.000,00  | 10.000,00 |
| U.7.01.99.03. 001            | Costituzione fondi economici e carte aziendali   | 40.000,00  | 10.000,00 | 40.000,00  | 10.000,00 |
| U.7.01.99. 04.000            | <b>Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01.99.04. 001            | Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01.99. 05.000            | <b>Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01.99.05. 001            | Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01.99. 06.000            | <b>Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01.99.06. 001            | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01.99.06. 002            | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.01.99. 99.000            | <b>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</b>   | 20.000,00  | 17.349,52 | 20.000,00  | 17.349,52 |
| U.7.01.99.99. 999            | Altre uscite per partite di giro n.a.c.  | 20.000,00  | 17.349,52 | 20.000,00  | 17.349,52 |
| U.7.02.00.00.000             | <b>Uscite per conto terzi</b>  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00      |
| U.7.02. 01.00.000            | <b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.01. 01.000            | <b>Acquisto di beni per conto di terzi</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.01.01. 001            | Acquisto di beni per conto di terzi  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.01. 02.000            | <b>Acquisto di servizi per conto di terzi</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.01.02. 001            | Acquisto di servizi per conto di terzi   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA  |             | CASSA       |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |  | PREVISIONI  | RISULTATI   | PREVISIONI  | RISULTATI   |
| U.7.02. 02.00.000            | <b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.7.02.02. 01.000            | <b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.7.02.02.01. 001            | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.01. 003            | Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.01. 004            | Trasferimenti per conto terzi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.01. 005            | Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.01. 006            | Trasferimenti per conto terzi a enti di regolazione dell'attività economica  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.01. 007            | Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.01. 008            | Trasferimenti per conto terzi a Anas S.p.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.01. 009            | Trasferimenti per conto terzi a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.01. 010            | Trasferimenti per conto terzi a autorità amministrative indipendenti   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.01. 011            | Trasferimenti per conto terzi a enti centrali a struttura associativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.01. 012            | Trasferimenti per conto terzi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.01. 013            | Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.01. 999            | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02. 02.000            | <b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| U.7.02.02.02. 001            | Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 002            | Trasferimenti per conto terzi a Province   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 003            | Trasferimenti per conto terzi a Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 004            | Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 005            | Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 006            | Trasferimenti per conto terzi a Comunità Montane   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 007            | Trasferimenti per conto terzi a Camere di Commercio  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 008            | Trasferimenti per conto terzi a Università   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 009            | Trasferimenti per conto terzi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 010            | Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA      |             | CASSA           |             |
|------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|                              |   | PREVISIONI      | RISULTATI   | PREVISIONI      | RISULTATI   |
| U.7.02.02.02. 011            | Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 012            | Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN      | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 013            | Trasferimenti per conto terzi a policlinici   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 014            | Trasferimenti per conto terzi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                      | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 015            | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                      | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 016            | Trasferimenti per conto terzi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 017            | Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 018            | Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 019            | Trasferimenti per conto terzi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa pubblica | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| U.7.02.02.02. 999            | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>U.7.02.02. 03.000</b>     | <b>Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.7.02.02.03. 001            | Trasferimenti per conto terzi a INPS  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| U.7.02.02.03. 002            | Trasferimenti per conto terzi a INAIL   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| U.7.02.02.03. 999            | Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>U.7.02. 03.00.000</b>     | <b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>U.7.02.03. 01.000</b>     | <b>Trasferimenti per conto terzi a Famiglie</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.7.02.03.01. 001            | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>U.7.02.03. 02.000</b>     | <b>Trasferimenti per conto terzi a Imprese</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.7.02.03.02. 001            | Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| U.7.02.03.02. 002            | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| U.7.02.03.02. 999            | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>U.7.02.03. 03.000</b>     | <b>Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.7.02.03.03. 001            | Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>U.7.02.03. 04.000</b>     | <b>Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.7.02.03.04. 001            | Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>U.7.02. 04.00.000</b>     | <b>Depositi di/presso terzi</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> |

Allegato 1) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA |           | CASSA      |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.7.02.04. 01.000            | <b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.04.01. 001            | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.04. 02.000            | <b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>                  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00      |
| U.7.02.04.02. 001            | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                         | 5.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02. 05.00.000            | <b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.05. 01.000            | <b>Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi</b> | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.05.01. 001            | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.05. 02.000            | <b>Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi</b>          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.05.02. 001            | Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02. 99.00.000            | <b>Altre uscite per conto terzi</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.99. 99.000            | <b>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</b>  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| U.7.02.99.99. 999            | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |



## ALLEGATO 2

---

PROSPETTO RIEPILOGATIVO COLLEGATO AL RENDICONTO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.M. 1° OTTOBRE 2013 E RELATIVI PROSPECTI ANALITICI IN CUI VENGONO ESPOSTI I DATI DI RENDICONTO DI ENTRATA E DI SPESA, CON SPECIFICAZIONE PER QUESTE ULTIME ANCHE DELLA MISSIONE E DEL PROGRAMMA NONCHÉ DELLA MACROCATEGORIA CUI SI RIFERISCONO



**ALLEGATO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.M. 1 OTTOBRE 2013 ALLEGATO 6**  
**RENDICONTO 2021**  
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                      | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                                     | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R) |   | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-PR+R)  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|--|--|
|  |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                                  | IMPEGNI (I)                   | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=I-PC) |  |  |
|  |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)                                     |                               |   | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |  |  |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                              |  | CP   | 0,00   |                               |   |   |  |  |
| <b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b> |  | CP   | 0,00   |                               |   |   |  |  |
| Missione 12  | <b>Missione Regolazione dei mercati</b>  | RS 5.171.248,09 PR 2.563.225,52 R -826.813,73  | CP 26.178.500,00 PC 16.430.083,42 I 20.561.664,88 ECP 5.616.835,12 | EP 1.781.208,84               | EC 4.131.581,46                         | TR 5.912.790,30                                       |  |  |
|  |  | CS 30.739.104,24 TP 18.993.308,94              |  |                               |   |   |  |  |
| Missione 32  | <b>Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | RS 11.985,98 PR 6.342,31 R -5.643,67           | CP 926.200,00 PC 864.532,00 I 885.197,15 ECP 41.002,85             | EP 0,00                       | EC 20.665,15                            | TR 20.665,15  |  |  |
|  |  | CS 938.185,98 TP 870.874,31                    |  |                               |   |   |  |  |
| Missione 33  | <b>Missione Fondi da ripartire</b>   | RS 0,00 PR 0,00 R 0,00                         | CP 280.900,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 280.900,00                        | EP 0,00                       | EC 0,00                                 | TR 0,00   |  |  |
|  |  | CS 280.900,00 TP 0,00                          |  |                               |   |   |  |  |
| Missione 99  | <b>Missione Servizi per conto terzi e partite di giro</b>                        | RS 277,09 PR 277,09 R 0,00                     | CP 8.051.000,00 PC 4.944.036,31 I 4.944.135,52 ECP 3.106.864,48    | EP 0,00                       | EC 99,21                                | TR 99,21  |  |  |
|  |  | CS 8.051.000,00 TP 4.944.313,40                |  |                               |   |   |  |  |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>   |  | RS 5.183.511,16 PR 2.569.844,92 R -832.457,40  | CP 35.436.600,00 PC 22.238.651,73 I 26.390.997,55 ECP 9.045.602,45 | EP 1.781.208,84               | EC 4.152.345,82                         | TR 5.933.554,66                                       |  |  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                               |  | CS 40.009.190,22 TP 24.808.496,65              |  |                               |   |   |  |  |
|  |  | RS 5.183.511,16 PR 2.569.844,92 R -832.457,40  | CP 35.436.600,00 PC 22.238.651,73 I 26.390.997,55 ECP 9.045.602,45 | EP 1.781.208,84               | EC 4.152.345,82                         | TR 5.933.554,66                                       |  |  |
|  |  | CS 40.009.190,22 TP 24.808.496,65              |  |                               |   |   |  |  |

| TITOLO  | TIPOLOGIA  | CATEGORIA     | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)     | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                 | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)  |  |  |  |  |
|---|--|---------------|-----------------|---------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |               |                 |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)  | ACCERTAMENTI (A)                           |  | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) |  |  |  |  |
|   |  |               |                 |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)    |  |  |  |  |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                |  |               |                 |               |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TITOLO 1:</b><br><b>TIPOLOGIA 101:</b><br><b>CATEGORIA 99:</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b><br><b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b><br><b>Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b> |               |                 |               |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 101 99 10100  | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'   |               |                 |               |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RS   | 282.425,11    | RR              | 113.243,21    | R  | 0,00                              |  | EP   | 169.181,90                                     |  |  |  |  |
|   | CP   | 18.575.000,00 | RC              | 23.568.879,72 | A  | 24.193.851,47                     | CP   | EC   | 624.971,75                                     |  |  |  |  |
|   | CS   | 18.282.425,11 | TR              | 23.682.122,93 | CS                                       | 5.399.697,82                      |  | TR   | 794.153,65                                     |  |  |  |  |
| 1 101 99 10200  | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI  |               |                 |               |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RS   | 74.889,75     | RR              | 9.837,91      | R  | 0,00                              |  | EP   | 65.051,84                                      |  |  |  |  |
|   | CP   | 500.000,00    | RC              | 631.128,05    | A  | 806.013,35                        | CP   | EC   | 174.885,30                                     |  |  |  |  |
|   | CS   | 574.889,75    | TR              | 640.965,96    | CS                                       | 66.076,21                         |  | TR   | 239.937,14                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Totale CATEGORIA 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>  |               |                 |               |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RS   | 357.314,86    | RR              | 123.081,12    | R  | 0,00                              |  | EP   | 234.233,74                                     |  |  |  |  |
|   | CP   | 19.075.000,00 | RC              | 24.200.007,77 | A  | 24.999.864,82                     | CP   | EC   | 799.857,05                                     |  |  |  |  |
|   | CS   | 18.857.314,86 | TR              | 24.323.088,89 | CS                                       | 5.465.774,03                      |  | TR   | 1.034.090,79                                   |  |  |  |  |
|   | <b>Totale TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati</b>   |               |                 |               |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RS   | 357.314,86    | RR              | 123.081,12    | R  | 0,00                              |  | EP   | 234.233,74                                     |  |  |  |  |
|   | CP   | 19.075.000,00 | RC              | 24.200.007,77 | A  | 24.999.864,82                     | CP   | EC   | 799.857,05                                     |  |  |  |  |
|   | CS   | 18.857.314,86 | TR              | 24.323.088,89 | CS                                       | 5.465.774,03                      |  | TR   | 1.034.090,79                                   |  |  |  |  |
|   | <b>Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   |               |                 |               |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RS   | 357.314,86    | RR              | 123.081,12    | R  | 0,00                              |  | EP   | 234.233,74                                     |  |  |  |  |
|   | CP   | 19.075.000,00 | RC              | 24.200.007,77 | A  | 24.999.864,82                     | CP   | EC   | 799.857,05                                     |  |  |  |  |
|   | CS   | 18.857.314,86 | TR              | 24.323.088,89 | CS                                       | 5.465.774,03                      |  | TR   | 1.034.090,79                                   |  |  |  |  |
| <b>TITOLO 2:</b><br><b>TIPOLOGIA 101:</b><br><b>CATEGORIA 1:</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b><br><b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b><br><b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>                 |               |                 |               |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 101 1 10300   | CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'   |               |                 |               |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RS   | 0,00          | RR              | 0,00          | R  | 0,00                              |  | EP   | 0,00   |  |  |  |  |
|   | CP   | 1.400.000,00  | RC              | 1.400.000,00  | A  | 1.400.000,00                      | CP   | EC   | 0,00   |  |  |  |  |
|   | CS   | 1.400.000,00  | TR              | 1.400.000,00  | CS                                       | 0,00                              |  | TR   | 0,00   |  |  |  |  |
|   | <b>Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>   |               |                 |               |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RS   | 0,00          | RR              | 0,00          | R  | 0,00                              |  | EP   | 0,00   |  |  |  |  |
|   | CP   | 1.400.000,00  | RC              | 1.400.000,00  | A  | 1.400.000,00                      | CP   | EC   | 0,00   |  |  |  |  |
|   | CS   | 1.400.000,00  | TR              | 1.400.000,00  | CS                                       | 0,00                              |  | TR   | 0,00   |  |  |  |  |
|   | <b>Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |               |                 |               |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RS   | 0,00          | RR              | 0,00          | R  | 0,00                              |  | EP   | 0,00   |  |  |  |  |
|   | CP   | 1.400.000,00  | RC              | 1.400.000,00  | A  | 1.400.000,00                      | CP   | EC   | 0,00   |  |  |  |  |
|   | CS   | 1.400.000,00  | TR              | 1.400.000,00  | CS                                       | 0,00                              |  | TR   | 0,00   |  |  |  |  |
|   | <b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>  |               |                 |               |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RS   | 0,00          | RR              | 0,00          | R  | 0,00                              |  | EP   | 0,00   |  |  |  |  |
|   | CP   | 1.400.000,00  | RC              | 1.400.000,00  | A  | 1.400.000,00                      | CP   | EC   | 0,00   |  |  |  |  |
|   | CS   | 1.400.000,00  | TR              | 1.400.000,00  | CS                                       | 0,00                              |  | TR   | 0,00   |  |  |  |  |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA  | CODICE<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021<br>(RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)     | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                 | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PREC. (EP=RS-RR+R)  |
|---|--------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|---|
|   |                    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)  | ACCERTAMENTI (A)                              |  | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMP. (EC=A-RC) |
|   |                    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC) | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA (TR-CS) |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORT. (TR=EP+EC)    |
| <b>TITOLO 3:</b><br><b>TIPOLOGIA 200:</b><br><b>CATEGORIA 3:</b>  |                    | <b>Entrate extratributarie</b><br><i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità</i> |   |                                      |   |  |   |
| 3 200 3 13000   |                    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE   | RS 0,00 RR                                  | 0,00 R                               | 0,00 EP 0,00                                  |  |   |
|   |                    |  | CP 500.000,00 RC                            | 580.041,62 A                         | 696.398,31 CP 196.398,31 EC 116.356,69        |  |   |
|   |                    |  | CS 500.000,00 TR                            | 580.041,62 CS                        | 80.041,62 TR 116.356,69                       |  |   |
| <b>Totale CATEGORIA 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |                    |  | RS 0,00 RR                                  | 0,00 R                               | 0,00 EP 0,00                                  |  |   |
|   |                    |  | CP 500.000,00 RC                            | 580.041,62 A                         | 696.398,31 CP 196.398,31 EC 116.356,69        |  |   |
|   |                    |  | CS 500.000,00 TR                            | 580.041,62 CS                        | 80.041,62 TR 116.356,69                       |  |   |
| <b>Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>         |                    |  | RS 0,00 RR                                  | 0,00 R                               | 0,00 EP 0,00                                  |  |   |
|   |                    |  | CP 500.000,00 RC                            | 580.041,62 A                         | 696.398,31 CP 196.398,31 EC 116.356,69        |  |   |
|   |                    |  | CS 500.000,00 TR                            | 580.041,62 CS                        | 80.041,62 TR 116.356,69                       |  |   |
| <b>TIPOLOGIA 300:</b><br><b>CATEGORIA 3:</b>  |                    | <b>Interessi attivi</b><br><i>Altri interessi attivi</i>   |   |                                      |   |  |   |
| 3 300 3 11000   |                    | INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI   | RS 0,53 RR                                  | 0,53 R                               | 0,00 EP 0,00                                  |  |   |
|   |                    |  | CP 0,00 RC                                  | 0,00 A                               | 0,47 CP 0,47 EC 0,47                          |  |   |
|   |                    |  | CS 0,00 TR                                  | 0,53 CS                              | 0,53 TR 0,47                                  |  |   |
| 3 300 3 11200   |                    | INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI   | RS 299,20 RR                                | 299,20 R                             | 0,00 EP 0,00                                  |  |   |
|   |                    |  | CP 100,00 RC                                | 0,00 A                               | 302,19 CP 202,19 EC 302,19                    |  |   |
|   |                    |  | CS 100,00 TR                                | 299,20 CS                            | 199,20 TR 302,19                              |  |   |
| <b>Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi</b>  |                    |  | RS 299,73 RR                                | 299,73 R                             | 0,00 EP 0,00                                  |  |   |
|   |                    |  | CP 100,00 RC                                | 0,00 A                               | 302,66 CP 202,66 EC 302,66                    |  |   |
|   |                    |  | CS 100,00 TR                                | 299,73 CS                            | 199,73 TR 302,66                              |  |   |
| <b>Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi</b>  |                    |  | RS 299,73 RR                                | 299,73 R                             | 0,00 EP 0,00                                  |  |   |
|   |                    |  | CP 100,00 RC                                | 0,00 A                               | 302,66 CP 202,66 EC 302,66                    |  |   |
|   |                    |  | CS 100,00 TR                                | 299,73 CS                            | 199,73 TR 302,66                              |  |   |
| <b>TIPOLOGIA 500:</b><br><b>CATEGORIA 2:</b>  |                    | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b><br><i>Rimborsi in entrata</i>   |   |                                      |   |  |   |
| 3 500 2 12000   |                    | RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE   | RS 296.017,44 RR                            | 244.834,02 R                         | -1.962,20 EP 49.221,22                        |  |   |
|   |                    |  | CP 600.000,00 RC                            | 508.081,04 A                         | 807.047,72 CP 207.047,72 EC 298.966,68        |  |   |
|   |                    |  | CS 896.017,44 TR                            | 752.915,06 CS                        | -143.102,38 TR 348.187,90                     |  |   |
| 3 500 2 12400   |                    | ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE  | RS 0,00 RR                                  | 0,00 R                               | 0,00 EP 0,00                                  |  |   |
|   |                    |  | CP 0,00 RC                                  | 46.294,00 A                          | 46.294,00 CP 46.294,00 EC 0,00                |  |   |
|   |                    |  | CS 0,00 TR                                  | 46.294,00 CS                         | 46.294,00 TR 0,00                             |  |   |
| 3 500 2 12500   |                    | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO   | RS 11.267,84 RR                             | 11.267,84 R                          | 0,00 EP 0,00                                  |  |   |
|   |                    |  | CP 30.000,00 RC                             | 31.227,96 A                          | 41.217,38 CP 11.217,38 EC 9.989,42            |  |   |
|   |                    |  | CS 41.267,84 TR                             | 42.495,80 CS                         | 1.227,96 TR 9.989,42                          |  |   |

| TITOLO                | TIPOLOGIA   | CATEGORIA | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)     | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                 | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)  |
|-----------------------|---|-----------|-----------------|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
|                       |   |           |                 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)  | ACCERTAMENTI (A)                           |  | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) |
|                       |   |           |                 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)    |
|                       |   |           |                 | <b>Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata</b> | RS 307.285,28                            | RR 256.101,86                     | R -1.962,20                                | EP   | 49.221,22                                      |
|                       |   |           |                 |   | CP 630.000,00                            | RC 585.603,00                     | A 894.559,10                               | CP 264.559,10                                  | EC 308.956,10                                  |
|                       |   |           |                 |   | CS 937.285,28                            | TR 841.704,86                     | CS -95.580,42                              | TR   | 358.177,32                                     |
| <b>CATEGORIA 99:</b>  | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                    |           |                 |   |  |                                   |  |  |  |
| 3 500 99 12600        | PROVENTI DIVERSI  |           |                 |   | RS 0,00                                  | RR 0,00                           | R 0,00                                     | EP   | 0,00   |
|                       |   |           |                 |   | CP 500,00                                | RC 516,04                         | A 516,04                                   | CP 16,04                                       | EC 0,00  |
|                       |   |           |                 |   | CS 500,00                                | TR 516,04                         | CS 16,04                                   | TR   | 0,00   |
|                       | <b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>              |           |                 |   | RS 0,00                                  | RR 0,00                           | R 0,00                                     | EP   | 0,00   |
|                       |   |           |                 |   | CP 500,00                                | RC 516,04                         | A 516,04                                   | CP 16,04                                       | EC 0,00  |
|                       |   |           |                 |   | CS 500,00                                | TR 516,04                         | CS 16,04                                   | TR   | 0,00   |
|                       | <b>Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>         |           |                 |   | RS 307.285,28                            | RR 256.101,86                     | R -1.962,20                                | EP   | 49.221,22                                      |
|                       |   |           |                 |   | CP 630.500,00                            | RC 586.119,04                     | A 895.075,14                               | CP 264.575,14                                  | EC 308.956,10                                  |
|                       |   |           |                 |   | CS 937.785,28                            | TR 842.220,90                     | CS -95.564,38                              | TR   | 358.177,32                                     |
|                       | <b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                        |           |                 |   | RS 307.585,01                            | RR 256.401,59                     | R -1.962,20                                | EP   | 49.221,22                                      |
|                       |   |           |                 |   | CP 1.130.600,00                          | RC 1.166.160,66                   | A 1.591.776,11                             | CP 461.176,11                                  | EC 425.615,45                                  |
|                       |   |           |                 |   | CS 1.437.885,28                          | TR 1.422.562,25                   | CS -15.323,03                              | TR   | 474.836,67                                     |
| <b>TITOLO 9:</b>      | <b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>                     |           |                 |   |  |                                   |  |  |  |
| <b>TIPOLOGIA 100:</b> | <b>Entrate per partite di giro</b>                                      |           |                 |   |  |                                   |  |  |  |
| <b>CATEGORIA 1:</b>   | <b>Altre ritenute</b>   |           |                 |   |  |                                   |  |  |  |
| 9 100 1 15400         | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)                    |           |                 |   | RS 0,00                                  | RR 0,00                           | R 0,00                                     | EP   | 0,00   |
|                       |   |           |                 |   | CP 250.000,00                            | RC 161.546,21                     | A 161.546,21                               | CP -88.453,79                                  | EC 0,00  |
|                       |   |           |                 |   | CS 250.000,00                            | TR 161.546,21                     | CS -88.453,79                              | TR   | 0,00   |
| 9 100 1 15500         | ALTRE RITENUTE  |           |                 |   | RS 0,00                                  | RR 0,00                           | R 0,00                                     | EP   | 0,00   |
|                       |   |           |                 |   | CP 10.000,00                             | RC 0,00                           | A 0,00                                     | CP -10.000,00                                  | EC 0,00  |
|                       |   |           |                 |   | CS 10.000,00                             | TR 0,00                           | CS -10.000,00                              | TR   | 0,00   |
|                       | <b>Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute</b>                              |           |                 |   | RS 0,00                                  | RR 0,00                           | R 0,00                                     | EP   | 0,00   |
|                       |   |           |                 |   | CP 260.000,00                            | RC 161.546,21                     | A 161.546,21                               | CP -98.453,79                                  | EC 0,00  |
|                       |   |           |                 |   | CS 260.000,00                            | TR 161.546,21                     | CS -98.453,79                              | TR   | 0,00   |
| <b>CATEGORIA 2:</b>   | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>                         |           |                 |   |  |                                   |  |  |  |
| 9 100 2 15600         | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                       |           |                 |   | RS 0,00                                  | RR 0,00                           | R 0,00                                     | EP   | 0,00   |
|                       |   |           |                 |   | CP 5.000.000,00                          | RC 3.664.862,22                   | A 3.664.862,22                             | CP -1.335.137,78                               | EC 0,00  |
|                       |   |           |                 |   | CS 5.000.000,00                          | TR 3.664.862,22                   | CS -1.335.137,78                           | TR   | 0,00   |
| 9 100 2 15700         | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE |           |                 |   | RS 0,00                                  | RR 0,00                           | R 0,00                                     | EP   | 0,00   |
|                       |   |           |                 |   | CP 1.700.000,00                          | RC 1.011.499,87                   | A 1.011.499,87                             | CP -688.500,13                                 | EC 0,00  |
|                       |   |           |                 |   | CS 1.700.000,00                          | TR 1.011.499,87                   | CS -688.500,13                             | TR   | 0,00   |
| 9 100 2 15800         | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE                                  |           |                 |   | RS 0,00                                  | RR 0,00                           | R 0,00                                     | EP   | 0,00   |
|                       |   |           |                 |   | CP 500.000,00                            | RC 61.428,88                      | A 61.428,88                                | CP -438.571,12                                 | EC 0,00  |
|                       |   |           |                 |   | CS 500.000,00                            | TR 61.428,88                      | CS -438.571,12                             | TR   | 0,00   |

| TITOLO | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)     | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                 | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)  |
|--------|-----------|-----------|-----------------|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
|        |           |           |                 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)  | ACCERTAMENTI (A)                           |  | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) |
|        |           |           |                 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)    |
|        |           |           |                 | <b>Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>                | RS 0,00 RR                               | 0,00 R                            | 0,00                                       | EP 0,00  |  |
|        |           |           |                 |   | CP 7.200.000,00 RC                       | 4.737.790,97 A                    | 4.737.790,97 CP                            | -2.462.209,03 EC                               | 0,00   |
|        |           |           |                 |   | CS 7.200.000,00 TR                       | 4.737.790,97 CS                   | -2.462.209,03                              | TR   | 0,00   |
|        |           |           |                 | <b>CATEGORIA 3: Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>                          |  |                                   |  |  |  |
|        |           |           |                 | 9 100 3 15900 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO                       | RS 0,00 RR                               | 0,00 R                            | 0,00                                       | EP 0,00  |  |
|        |           |           |                 |   | CP 20.000,00 RC                          | 14.745,47 A                       | 14.745,47 CP                               | -5.254,53 EC                                   | 0,00   |
|        |           |           |                 |   | CS 20.000,00 TR                          | 14.745,47 CS                      | -5.254,53                                  | TR   | 0,00   |
|        |           |           |                 | 9 100 3 16000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | RS 0,00 RR                               | 0,00 R                            | 0,00                                       | EP 0,00  |  |
|        |           |           |                 |   | CP 5.000,00 RC                           | 0,00 A                            | 0,00 CP                                    | -5.000,00 EC                                   | 0,00   |
|        |           |           |                 |   | CS 5.000,00 TR                           | 0,00 CS                           | -5.000,00                                  | TR   | 0,00   |
|        |           |           |                 | 9 100 3 16100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO          | RS 0,00 RR                               | 0,00 R                            | 0,00                                       | EP 0,00  |  |
|        |           |           |                 |   | CP 1.000,00 RC                           | 0,00 A                            | 0,00 CP                                    | -1.000,00 EC                                   | 0,00   |
|        |           |           |                 |   | CS 1.000,00 TR                           | 0,00 CS                           | -1.000,00                                  | TR   | 0,00   |
|        |           |           |                 | <b>Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>                  | RS 0,00 RR                               | 0,00 R                            | 0,00                                       | EP 0,00  |  |
|        |           |           |                 |   | CP 26.000,00 RC                          | 14.745,47 A                       | 14.745,47 CP                               | -11.254,53 EC                                  | 0,00   |
|        |           |           |                 |   | CS 26.000,00 TR                          | 14.745,47 CS                      | -11.254,53                                 | TR   | 0,00   |
|        |           |           |                 | <b>CATEGORIA 99: Altre entrate per partite di giro</b>                              |  |                                   |  |  |  |
|        |           |           |                 | 9 100 99 15100 RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE                                   | RS 0,00 RR                               | 0,00 R                            | 0,00                                       | EP 0,00  |  |
|        |           |           |                 |   | CP 40.000,00 RC                          | 10.000,00 A                       | 10.000,00 CP                               | -30.000,00 EC                                  | 0,00   |
|        |           |           |                 |   | CS 40.000,00 TR                          | 10.000,00 CS                      | -30.000,00                                 | TR   | 0,00   |
|        |           |           |                 | 9 100 99 16200 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                    | RS 2.480,17 RR                           | 0,00 R                            | 0,00                                       | EP 2.480,17                                    |  |
|        |           |           |                 |   | CP 20.000,00 RC                          | 8.607,93 A                        | 17.349,52 CP                               | -2.650,48 EC                                   | 8.741,59                                       |
|        |           |           |                 |   | CS 20.000,00 TR                          | 8.607,93 CS                       | -11.392,07                                 | TR   | 11.221,76                                      |
|        |           |           |                 | 9 100 99 29900 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE                    | RS 0,00 RR                               | 0,00 R                            | 0,00                                       | EP 0,00  |  |
|        |           |           |                 |   | CP 500.000,00 RC                         | 2.703,35 A                        | 2.703,35 CP                                | -497.296,65 EC                                 | 0,00   |
|        |           |           |                 |   | CS 500.000,00 TR                         | 2.703,35 CS                       | -497.296,65                                | TR   | 0,00   |
|        |           |           |                 | <b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro</b>                      | RS 2.480,17 RR                           | 0,00 R                            | 0,00                                       | EP 2.480,17                                    |  |
|        |           |           |                 |   | CP 560.000,00 RC                         | 21.311,28 A                       | 30.052,87 CP                               | -529.947,13 EC                                 | 8.741,59                                       |
|        |           |           |                 |   | CS 560.000,00 TR                         | 21.311,28 CS                      | -538.688,72                                | TR   | 11.221,76                                      |
|        |           |           |                 | <b>Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro</b>                           | RS 2.480,17 RR                           | 0,00 R                            | 0,00                                       | EP 2.480,17                                    |  |
|        |           |           |                 |   | CP 8.046.000,00 RC                       | 4.935.393,93 A                    | 4.944.135,52 CP                            | -3.101.864,48 EC                               | 8.741,59                                       |
|        |           |           |                 |   | CS 8.046.000,00 TR                       | 4.935.393,93 CS                   | -3.110.606,07                              | TR   | 11.221,76                                      |
|        |           |           |                 | <b>TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi</b>                                       |  |                                   |  |  |  |
|        |           |           |                 | <b>CATEGORIA 4: Depositi di/presso terzi</b>  |  |                                   |  |  |  |
|        |           |           |                 | 9 200 4 16300 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI           | RS 0,00 RR                               | 0,00 R                            | 0,00                                       | EP 0,00  |  |
|        |           |           |                 |   | CP 5.000,00 RC                           | 0,00 A                            | 0,00 CP                                    | -5.000,00 EC                                   | 0,00   |
|        |           |           |                 |   | CS 5.000,00 TR                           | 0,00 CS                           | -5.000,00                                  | TR   | 0,00   |

| TITOLO | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021<br>(RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)     | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                 | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PREC. (EP=RS-RR+R)  |
|--------|-----------|-----------|-----------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|
|        |           |           |                 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)  | ACCERTAMENTI (A)                              |  | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMP. (EC=A-RC) |
|        |           |           |                 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC) | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA (TR-CS) |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORT. (TR=EP+EC)    |
|        |           |           |                 | <b>Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/presso terzi</b>                  | RS 0,00                                     | RR 0,00                              | R 0,00  | EP 0,00  |   |
|        |           |           |                 |   | CP 5.000,00                                 | RC 0,00                              | A 0,00  | CP -5.000,00   | EC 0,00   |
|        |           |           |                 |   | CS 5.000,00                                 | TR 0,00                              | CS 0,00                                       | TR -5.000,00   |   |
|        |           |           |                 | <b>Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi</b>                 | RS 0,00                                     | RR 0,00                              | R 0,00  | EP 0,00  |   |
|        |           |           |                 |   | CP 5.000,00                                 | RC 0,00                              | A 0,00  | CP -5.000,00   | EC 0,00   |
|        |           |           |                 |   | CS 5.000,00                                 | TR 0,00                              | CS 0,00                                       | TR -5.000,00   |   |
|        |           |           |                 | <b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b> | RS 2.480,17                                 | RR 0,00                              | R 0,00  | EP 2.480,17  |   |
|        |           |           |                 |   | CP 8.051.000,00                             | RC 4.935.393,93                      | A 4.944.135,52                                | CP -3.106.864,48                                     | EC 8.741,59                                       |
|        |           |           |                 |   | CS 8.051.000,00                             | TR 4.935.393,93                      | CS 0,00                                       | TR -3.115.606,07                                     |   |
|        |           |           |                 | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                  | RS 667.380,04                               | RR 379.482,71                        | R -1.962,20                                   | EP 285.935,13  |   |
|        |           |           |                 |   | CP 29.656.600,00                            | RC 31.701.562,36                     | A 32.935.776,45                               | CP 3.279.176,45                                      | EC 1.234.214,09                                   |
|        |           |           |                 |   | CS 29.746.200,14                            | TR 32.081.045,07                     | CS 2.334.844,93                               | TR 1.520.149,22                                      |   |

| MISSIONE  | PROGRAMMA  | TITOLO | MACROAGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)   | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) |                                   | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) |  |  |  |  |
|---|--|--------|-----------|-----------------|---------------|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|   |  |        |           |                 |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)   | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)   |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)  | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)    |                            |                                   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)   |  |  |  |  |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                           |  |        |           |                 |               | CP   | 0,00                           |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| <b>MISSIONE 12:</b>   | <i>Missoine Regolazione dei mercati</i>                                      |        |           |                 |               |  |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| <b>PROGRAMMA 124:</b>   | <i>Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della</i> |        |           |                 |               |  |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| <b>TITOLO 1:</b>  | <i>Spese correnti</i>  |        |           |                 |               |  |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| <b>MACROAGGREGATO 1:</b>                                      | <i>Redditi da lavoro dipendente</i>  |        |           |                 |               |  |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 1 .30100   | STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI AL PERSONALE    |        |           |                 |               | RS 1.108.763,81 PR 928.391,07 R -180.372,74  | EP 0,00                        |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 10.470.000,00 PC 9.264.624,60 I 10.072.662,96 ECP 397.337,04 EC 808.038,36      |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 11.578.763,81 TP 10.193.015,67  | TR 808.038,36                  |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 1 .30200   | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'                  |        |           |                 |               | RS 316.498,14 PR 245.603,66 R -70.894,48   | EP 0,00                        |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 2.800.000,00 PC 2.320.220,20 I 2.605.220,20 ECP 194.779,80 EC 285.000,00        |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 3.116.498,14 TP 2.565.823,86  | TR 285.000,00                  |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 1 .30400   | QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                     |        |           |                 |               | RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   | EP 0,00                        |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 610.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 610.000,00 EC 0,00                                |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 0,00 TP 0,00  | TR 0,00                        |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 1 .30500   | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI) |        |           |                 |               | RS 84.042,05 PR 60.618,32 R -12.275,15   | EP 11.148,58                   |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 230.000,00 PC 107.420,40 I 179.216,75 ECP 50.783,25 EC 71.796,35                |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 314.042,05 TP 168.038,72  | TR 82.944,93                   |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 1 .30700   | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI   |        |           |                 |               | RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   | EP 0,00                        |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 20.000,00 PC 10.922,10 I 10.922,10 ECP 9.077,90 EC 0,00                         |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 20.000,00 TP 10.922,10  | TR 0,00                        |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b> |  |        |           |                 |               | RS 1.509.304,00 PR 1.234.613,05 R -263.542,37                                      | EP 11.148,58                   |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 14.130.000,00 PC 11.703.187,30 I 12.868.022,01 ECP 1.261.977,99 EC 1.164.834,71 |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 15.029.304,00 TP 12.937.800,35  | TR 1.175.983,29                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| <b>MACROAGGREGATO 2:</b>                                      | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>                                    |        |           |                 |               |  |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 2 .35000   | IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI  |        |           |                 |               | RS 103.000,00 PR 78.245,78 R -24.754,22  | EP 0,00                        |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 900.000,00 PC 659.160,70 I 743.582,18 ECP 156.417,82 EC 84.421,48               |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 1.003.000,00 TP 737.406,48  | TR 84.421,48                   |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 2 .45000   | IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI   |        |           |                 |               | RS 7.884,59 PR 5.738,93 R -2.145,66  | EP 0,00                        |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 25.000,00 PC 3.159,20 I 5.852,53 ECP 19.147,47 EC 2.693,33                      |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 32.884,59 TP 8.898,13   | TR 2.693,33                    |                            |                                   |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 2 .50600   | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO   |        |           |                 |               | RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   | EP 0,00                        |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 500,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 500,00 EC 0,00  |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 500,00 TP 0,00  | TR 0,00                        |                            |                                   |  |  |  |  |  |

## AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

| MISSIONE  | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)         | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) |                                   | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) |
|---|-----------|--------|-----------|-----------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
|   |           |        |           |                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)   |
|   |           |        |           |                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)    |                            |                                   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)   |
| 12  | 124       | 1      | 2         | .50700          | ALTURE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AUTORITA'                | RS 77,79 PR                              | 77,79 R                        | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 7.000,00 PC                           | 3.071,62 I                     | 3.450,19 ECP               | 3.549,81 EC                       | 378,57   |
|   |           |        |           |                 |  | CS 7.000,00 TP                           | 3.149,41                       |                            | TR                                | 378,57   |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |           |        |           |                 |  | RS 110.962,38 PR                         | 84.062,50 R                    | -26.899,88                 | EP 0,00                           |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 932.500,00 PC                         | 665.391,52 I                   | 752.884,90 ECP             | 179.615,10 EC                     | 87.493,38                                      |
|   |           |        |           |                 |  | CS 1.043.384,59 TP                       | 749.454,02                     |                            | TR                                | 87.493,38                                      |
| <b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>                 |           |        |           |                 |  | RS 7.514,49 PR                           | 601,75 R                       | -6.912,74                  | EP 0,00                           |  |
| 12  | 124       | 1      | 3         | .30300          | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE  | CP 45.000,00 PC                          | 13.632,83 I                    | 44.500,00 ECP              | 500,00 EC                         | 30.867,17                                      |
|   |           |        |           |                 |  | CS 52.514,49 TP                          | 14.234,58                      |                            | TR                                | 30.867,17                                      |
| 12  | 124       | 1      | 3         | .30900          | SPESE DI FORMAZIONE  | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 20.000,00 PC                          | 5.436,54 I                     | 16.440,54 ECP              | 3.559,46 EC                       | 11.004,00                                      |
|   |           |        |           |                 |  | CS 20.000,00 TP                          | 5.436,54                       |                            | TR                                | 11.004,00                                      |
| 12  | 124       | 1      | 3         | .31000          | ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE)                       | RS 397,63 PR                             | 397,63 R                       | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 350.000,00 PC                         | 121.108,56 I                   | 185.743,75 ECP             | 164.256,25 EC                     | 64.635,19                                      |
|   |           |        |           |                 |  | CS 350.397,63 TP                         | 121.506,19                     |                            | TR                                | 64.635,19                                      |
| 12  | 124       | 1      | 3         | .31100          | PRATICANTATO, TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO                                 | RS 14,04 PR                              | 14,04 R                        | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 10.000,00 PC                          | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 10.000,00 EC                      | 0,00   |
|   |           |        |           |                 |  | CS 10.014,04 TP                          | 14,04                          |                            | TR                                | 0,00   |
| 12  | 124       | 1      | 3         | .31300          | SPESE PER IL SERVIZIO MENSA  | RS 636,00 PR                             | 636,00 R                       | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 10.000,00 PC                          | 2.370,00 I                     | 5.250,00 ECP               | 4.750,00 EC                       | 2.880,00                                       |
|   |           |        |           |                 |  | CS 10.636,00 TP                          | 3.006,00                       |                            | TR                                | 2.880,00                                       |
| 12  | 124       | 1      | 3         | .40100          | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI                               | RS 108.109,29 PR                         | 78.551,01 R                    | -29.558,28                 | EP 0,00                           |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 122.000,00 PC                         | 49.484,33 I                    | 90.517,47 ECP              | 31.482,53 EC                      | 41.033,14                                      |
|   |           |        |           |                 |  | CS 230.109,29 TP                         | 128.035,34                     |                            | TR                                | 41.033,14                                      |
| 12  | 124       | 1      | 3         | .40200          | COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 15.000,00 PC                          | 0,00 I                         | 5.000,00 ECP               | 10.000,00 EC                      | 5.000,00                                       |
|   |           |        |           |                 |  | CS 15.000,00 TP                          | 0,00                           |                            | TR                                | 5.000,00                                       |
| 12  | 124       | 1      | 3         | .40300          | SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA                      | RS 812.458,04 PR                         | 616.622,62 R                   | -73.431,48                 | EP 122.403,94                     |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 645.000,00 PC                         | 3.959,46 I                     | 636.988,14 ECP             | 8.011,86 EC                       | 633.028,68                                     |
|   |           |        |           |                 |  | CS 1.457.458,04 TP                       | 620.582,08                     |                            | TR                                | 755.432,62                                     |

## AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

| MISSIONE          | PROGRAMMA  | TITOLO | MACROAGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)                      | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)            | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) |                                   | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--------|-----------|-----------------|---------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                   |  |        |           |                 |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)              | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)         | IMPEGNI (I)                | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)   |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)                   | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)            |                            |                                   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)   |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .40600 | SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO                            |        |           |                 |               | RS 3.385,86 PR  | 2.876,39 R                             | -37,73                     | EP 471,74                         |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 36.000,00 PC                                       | 9.416,40 I                             | 17.376,72 ECP              | 18.623,28 EC                      | 7.960,32                                       |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 39.385,86 TP                                       | 12.292,79                              |                            | TR                                | 8.432,06                                       |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .40700 | SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE                                     |        |           |                 |               | RS 684,80 PR  | 404,00 R                               | 0,00                       | EP 280,80                         |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 10.000,00 PC                                       | 4.455,87 I                             | 4.455,87 ECP               | 5.544,13 EC                       | 0,00   |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 10.684,80 TP                                       | 4.859,87                               |                            | TR                                | 280,80   |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .40900 | LICENZE SOFTWARE   |        |           |                 |               | RS 157.525,76 PR                                      | 154.352,06 R                           | -112,69                    | EP 3.061,01                       |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 181.000,00 PC                                      | 106.018,20 I                           | 117.498,40 ECP             | 63.501,60 EC                      | 11.480,20                                      |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 338.525,76 TP                                      | 260.370,26                             |                            | TR                                | 14.541,21                                      |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .41100 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI |        |           |                 |               | RS 1.476,20 PR  | 520,00 R                               | -956,20                    | EP 0,00                           |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 33.000,00 PC                                       | 9.239,90 I                             | 9.239,90 ECP               | 23.760,10 EC                      | 0,00   |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 34.476,20 TP                                       | 9.759,90                               |                            | TR                                | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .41500 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI   |        |           |                 |               | RS 303.012,81 PR                                      | 220.046,61 R                           | -34.233,01                 | EP 48.733,19                      |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 292.000,00 PC                                      | 75.650,08 I                            | 213.234,21 ECP             | 78.765,79 EC                      | 137.584,13                                     |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 595.012,81 TP                                      | 295.696,69                             |                            | TR                                | 186.317,32                                     |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .41600 | SICUREZZA SUL LAVORO   |        |           |                 |               | RS 13.032,41 PR<br>CP 50.000,00 PC<br>CS 63.032,41 TP | 7.221,88 R<br>10.762,06 I<br>17.983,94 | -5.810,53                  | EP 0,00                           |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               |   |  | 16.373,22 ECP              | 33.626,78 EC                      | 5.611,16                                       |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               |   |  |                            | TR                                | 5.611,16                                       |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .41700 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE  |        |           |                 |               | RS 6.095,02 PR  | 6.095,02 R                             | 0,00                       | EP 0,00                           |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 23.500,00 PC                                       | 5.629,38 I                             | 13.646,92 ECP              | 9.853,08 EC                       | 8.017,54                                       |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 29.595,02 TP                                       | 11.724,40                              |                            | TR                                | 8.017,54                                       |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .41800 | ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE   |        |           |                 |               | RS 33.174,36 PR                                       | 15.822,90 R                            | 0,00                       | EP 17.351,46                      |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 145.000,00 PC                                      | 42.033,47 I                            | 90.993,70 ECP              | 54.006,30 EC                      | 48.960,23                                      |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 178.174,36 TP                                      | 57.856,37                              |                            | TR                                | 66.311,69                                      |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .41900 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE   |        |           |                 |               | RS 0,00 PR  | 0,00 R                                 | 0,00                       | EP 0,00                           |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 7.000,00 PC  | 611,20 I                               | 611,20 ECP                 | 6.388,80 EC                       | 0,00   |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 7.000,00 TP  | 611,20                                 |                            | TR                                | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .42000 | PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI     |        |           |                 |               | RS 17.169,82 PR                                       | 1.909,47 R                             | 0,00                       | EP 15.260,35                      |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 25.000,00 PC                                       | 1.537,92 I                             | 9.637,92 ECP               | 15.362,08 EC                      | 8.100,00                                       |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 42.169,82 TP                                       | 3.447,39                               |                            | TR                                | 23.360,35                                      |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .42100 | ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI                                   |        |           |                 |               | RS 4.800,00 PR  | 4.800,00 R                             | 0,00                       | EP 0,00                           |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 20.000,00 PC                                       | 5.008,99 I                             | 19.408,99 ECP              | 591,01 EC                         | 14.400,00                                      |  |  |  |  |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 24.800,00 TP                                       | 9.808,99                               |                            | TR                                | 14.400,00                                      |  |  |  |  |  |

Pagina 3 di 16

## AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

| MISSIONE  | PROGRAMMA  | TITOLO | MACROAGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)         | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) |                                   | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--------|-----------|-----------------|---------------|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |        |           |                 |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)    |                            |                                   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .42200   | RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI                            |        |           |                 |               | RS 9.994,94 PR                           | 7.827,94 R                     | 0,00                       | EP                                | 2.167,00                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 50.000,00 PC                          | 24.674,19 I                    | 34.198,36 ECP              | 15.801,64 EC                      | 9.524,17                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 59.994,94 TP                          | 32.502,13                      |                            | TR                                | 11.691,17                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .42300   | SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE       |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP                                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 56.500,00 PC                          | 56.425,00 I                    | 56.425,00 ECP              | 75,00 EC                          | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 56.500,00 TP                          | 56.425,00                      |                            | TR                                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .42400   | NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI                            |        |           |                 |               | RS 733,30 PR                             | 733,30 R                       | 0,00                       | EP                                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 20.000,00 PC                          | 5.391,50 I                     | 9.433,27 ECP               | 10.566,73 EC                      | 4.041,77                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 20.733,30 TP                          | 6.124,80                       |                            | TR                                | 4.041,77                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .43000   | ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI      |        |           |                 |               | RS 33.276,67 PR                          | 30.709,33 R                    | -2.567,34                  | EP                                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 52.000,00 PC                          | 17.980,00 I                    | 42.000,00 ECP              | 10.000,00 EC                      | 24.020,00                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 85.276,67 TP                          | 48.689,33                      |                            | TR                                | 24.020,00                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .43100   | RIMBORSI SPESE AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI             |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP                                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 5.000,00 PC                           | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 5.000,00 EC                       | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 5.000,00 TP                           | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .43200   | SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI                    |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP                                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 2.000,00 PC                           | 381,72 I                       | 381,72 ECP                 | 1.618,28 EC                       | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 2.000,00 TP                           | 381,72                         |                            | TR                                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 3 .43300   | SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI                 |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP                                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 4.000,00 PC                           | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 4.000,00 EC                       | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 4.000,00 TP                           | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b> |  |        |           |                 |               | RS 1.513.491,44 PR                       | 1.150.141,95 R                 | -153.620,00                | EP                                | 209.729,49                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 2.229.000,00 PC                       | 571.207,60 I                   | 1.639.355,30 ECP           | 589.644,70 EC                     | 1.068.147,70                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 3.742.491,44 TP                       | 1.721.349,55                   |                            | TR                                | 1.277.877,19                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>             |  |        |           |                 |               |  |                                |                            |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 4 .30800   | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO          |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP                                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 1.855.000,00 PC                       | 1.564.205,70 I                 | 1.599.205,70 ECP           | 255.794,30 EC                     | 35.000,00                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 1.855.000,00 TP                       | 1.564.205,70                   |                            | TR                                | 35.000,00                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 124 1 4 .51000   | VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP                                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CP 126.500,00 PC                         | 126.500,00 I                   | 126.500,00 ECP             | 0,00 EC                           | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |           |                 |               | CS 126.500,00 TP                         | 126.500,00                     |                            | TR                                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MISSIONE   | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)         | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) |                                   | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) |
|--|-----------|--------|-----------|-----------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
|  |           |        |           |                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)   |
|  |           |        |           |                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)    |                            |                                   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)   |
| 12   | 124       | 1      | 4         | .51400          | ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE                   | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|  |           |        |           |                 |  | CP 50.000,00 PC                          | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 50.000,00 EC                      | 0,00   |
|  |           |        |           |                 |  | CS 50.000,00 TP                          | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |
| 12   | 124       | 1      | 4         | .52000          | RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI | RS 49.880,00 PR                          | 31.600,00 R                    | -4.666,67                  | EP 13.613,33                      |  |
|  |           |        |           |                 |  | CP 500.000,00 PC                         | 150.144,97 I                   | 500.000,00 ECP             | 0,00 EC                           | 349.855,03                                     |
|  |           |        |           |                 |  | CS 549.880,00 TP                         | 181.744,97                     |                            | TR                                | 363.468,36                                     |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>                    |           |        |           |                 |  | RS 49.880,00 PR                          | 31.600,00 R                    | -4.666,67                  | EP 13.613,33                      |  |
|  |           |        |           |                 |  | CP 2.531.500,00 PC                       | 1.840.850,67 I                 | 2.225.705,70 ECP           | 305.794,30 EC                     | 384.855,03                                     |
|  |           |        |           |                 |  | CS 2.581.380,00 TP                       | 1.872.450,67                   |                            | TR                                | 398.468,36                                     |
| <b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>                                 |           |        |           |                 |  |  |                                |                            |                                   |  |
| 12   | 124       | 1      | 7         | .51500          | INTERESSI DI MORA  | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|  |           |        |           |                 |  | CP 500,00 PC                             | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 500,00 EC                         | 0,00   |
|  |           |        |           |                 |  | CS 500,00 TP                             | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |
| 12   | 124       | 1      | 7         | .51600          | ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI                                | RS 36.437,97 PR                          | 0,00 R                         | -4.492,15                  | EP 31.945,82                      |  |
|  |           |        |           |                 |  | CP 105.000,00 PC                         | 5.435,61 I                     | 16.110,34 ECP              | 88.889,66 EC                      | 10.674,73                                      |
|  |           |        |           |                 |  | CS 141.437,97 TP                         | 5.435,61                       |                            | TR                                | 42.620,55                                      |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>                         |           |        |           |                 |  | RS 36.437,97 PR                          | 0,00 R                         | -4.492,15                  | EP 31.945,82                      |  |
|  |           |        |           |                 |  | CP 105.500,00 PC                         | 5.435,61 I                     | 16.110,34 ECP              | 89.389,66 EC                      | 10.674,73                                      |
|  |           |        |           |                 |  | CS 141.937,97 TP                         | 5.435,61                       |                            | TR                                | 42.620,55                                      |
| <b>MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>         |           |        |           |                 |  |  |                                |                            |                                   |  |
| 12   | 124       | 1      | 9         | .31200          | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE                                | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|  |           |        |           |                 |  | CP 240.000,00 PC                         | 0,00 I                         | 129.500,00 ECP             | 110.500,00 EC                     | 129.500,00                                     |
|  |           |        |           |                 |  | CS 240.000,00 TP                         | 0,00                           |                            | TR                                | 129.500,00                                     |
| 12   | 124       | 1      | 9         | .51300          | RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESO   | RS 1.768.803,59 PR                       | 0,00 R                         | -373.592,66                | EP 1.395.210,93                   |  |
|  |           |        |           |                 |  | CP 5.595.000,00 PC                       | 1.558.298,11 I                 | 2.774.481,02 ECP           | 2.820.518,98 EC                   | 1.216.182,91                                   |
|  |           |        |           |                 |  | CS 7.363.803,59 TP                       | 1.558.298,11                   |                            | TR                                | 2.611.393,84                                   |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b> |           |        |           |                 |  | RS 1.768.803,59 PR                       | 0,00 R                         | -373.592,66                | EP 1.395.210,93                   |  |
|  |           |        |           |                 |  | CP 5.835.000,00 PC                       | 1.558.298,11 I                 | 2.903.981,02 ECP           | 2.931.018,98 EC                   | 1.345.682,91                                   |
|  |           |        |           |                 |  | CS 7.603.803,59 TP                       | 1.558.298,11                   |                            | TR                                | 2.740.893,84                                   |
| <b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>                             |           |        |           |                 |  |  |                                |                            |                                   |  |
| 12   | 124       | 1      | 10        | .41200          | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI                          | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|  |           |        |           |                 |  | CP 30.000,00 PC                          | 15.935,00 I                    | 17.828,00 ECP              | 12.172,00 EC                      | 1.893,00                                       |
|  |           |        |           |                 |  | CS 30.000,00 TP                          | 15.935,00                      |                            | TR                                | 1.893,00                                       |

| MISSIONE  | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                  | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)         | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) |                                   | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) |
|---|-----------|--------|-----------|-----------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
|   |           |        |           |                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)   |
|   |           |        |           |                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)    |                            |                                   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)   |
| 12  | 124       | 1      | 10        | .41400          | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE                   | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 5.000,00 PC                           | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 5.000,00 EC 0,00                  |  |
|   |           |        |           |                 |  | CS 5.000,00 TP                           | 0,00                           |                            | TR 0,00                           |  |
| 12  | 124       | 1      | 10        | .51900          | RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 70.000,00 PC                          | 1.878,00 I                     | 69.878,00 ECP              | 122,00 EC 68.000,00               |  |
|   |           |        |           |                 |  | CS 70.000,00 TP                          | 1.878,00                       |                            | TR 68.000,00                      |  |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>    |           |        |           |                 |  | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 105.000,00 PC                         | 17.813,00 I                    | 87.706,00 ECP              | 17.294,00 EC 69.893,00            |  |
|   |           |        |           |                 |  | CS 105.000,00 TP                         | 17.813,00                      |                            | TR 69.893,00                      |  |
| <b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>                   |           |        |           |                 |  | RS 4.988.879,38 PR                       | 2.500.417,50 R                 | -826.813,73                | EP 1.661.648,15                   |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 25.868.500,00 PC                      | 16.362.183,81 I                | 20.493.765,27 ECP          | 5.374.734,73 EC 4.131.581,46      |  |
|   |           |        |           |                 |  | CS 30.247.301,59 TP                      | 18.862.601,31                  |                            | TR 5.793.229,61                   |  |
| <b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>                  |           |        |           |                 |  |  |                                |                            |                                   |  |
| <b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>         |           |        |           |                 |  |  |                                |                            |                                   |  |
| 12  | 124       | 2      | 2         | .61100          | ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI                   | RS 1.509,75 PR                           | 1.509,75 R                     | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 50.000,00 PC                          | 1.783,64 I                     | 1.783,64 ECP               | 48.216,36 EC 0,00                 |  |
|   |           |        |           |                 |  | CS 51.509,75 TP                          | 3.293,39                       |                            | TR 0,00                           |  |
| 12  | 124       | 2      | 2         | .61200          | ACQUISIZIONE MACCHINE PER UFFICIO              | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 10.000,00 PC                          | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 10.000,00 EC 0,00                 |  |
|   |           |        |           |                 |  | CS 10.000,00 TP                          | 0,00                           |                            | TR 0,00                           |  |
| 12  | 124       | 2      | 2         | .61300          | ACQUISIZIONE HARDWARE                          | RS 10.292,90 PR                          | 9.906,40 R                     | 0,00                       | EP 386,50                         |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 150.000,00 PC                         | 66.115,97 I                    | 66.115,97 ECP              | 83.884,03 EC 0,00                 |  |
|   |           |        |           |                 |  | CS 160.292,90 TP                         | 76.022,37                      |                            | TR 386,50                         |  |
| 12  | 124       | 2      | 2         | .61400          | ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE                 | RS 170.566,06 PR                         | 51.391,87 R                    | 0,00                       | EP 119.174,19                     |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 100.000,00 PC                         | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 100.000,00 EC 0,00                |  |
|   |           |        |           |                 |  | CS 270.000,00 TP                         | 51.391,87                      |                            | TR 119.174,19                     |  |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b> |           |        |           |                 |  | RS 182.368,71 PR                         | 62.808,02 R                    | 0,00                       | EP 119.560,69                     |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 310.000,00 PC                         | 67.899,61 I                    | 67.899,61 ECP              | 242.100,39 EC 0,00                |  |
|   |           |        |           |                 |  | CS 491.802,65 TP                         | 130.707,63                     |                            | TR 119.560,69                     |  |
| <b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>          |           |        |           |                 |  | RS 182.368,71 PR                         | 62.808,02 R                    | 0,00                       | EP 119.560,69                     |  |
|   |           |        |           |                 |  | CP 310.000,00 PC                         | 67.899,61 I                    | 67.899,61 ECP              | 242.100,39 EC 0,00                |  |
|   |           |        |           |                 |  | CS 491.802,65 TP                         | 130.707,63                     |                            | TR 119.560,69                     |  |

| MISSIONE                 | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)         | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) |                                   | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) |
|--------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
|                          |           |        |           |                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)   |
|                          |           |        |           |                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)    |                            |                                   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)   |
|                          |           |        |           |                 | <b>Totale PROGRAMMA 124 - Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</b> | RS 5.171.248,09 PR                       | 2.563.225,52 R                 | -826.813,73                | EP 1.781.208,84                   |  |
|                          |           |        |           |                 |  | CP 26.178.500,00 PC                      | 16.430.083,42 I                | 20.561.664,88 ECP          | 5.616.835,12 EC                   | 4.131.581,46                                   |
|                          |           |        |           |                 |  | CS 30.739.104,24 TP                      | 18.993.308,94                  |                            | TR                                | 5.912.790,30                                   |
|                          |           |        |           |                 | <b>Totale MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati</b>   | RS 5.171.248,09 PR                       | 2.563.225,52 R                 | -826.813,73                | EP 1.781.208,84                   |  |
|                          |           |        |           |                 |  | CP 26.178.500,00 PC                      | 16.430.083,42 I                | 20.561.664,88 ECP          | 5.616.835,12 EC                   | 4.131.581,46                                   |
|                          |           |        |           |                 |  | CS 30.739.104,24 TP                      | 18.993.308,94                  |                            | TR                                | 5.912.790,30                                   |
| <b>MISSIONE 32:</b>      |           |        |           |                 | <b>Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>   |  |                                |                            |                                   |  |
| <b>PROGRAMMA 322:</b>    |           |        |           |                 | <b>Programma 32.2 Indirizzo politico</b>   |  |                                |                            |                                   |  |
| <b>TITOLO 1:</b>         |           |        |           |                 | <b>Spese correnti</b>  |  |                                |                            |                                   |  |
| <b>MACROAGGREGATO 2:</b> |           |        |           |                 | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |  |                                |                            |                                   |  |
| 32 322 1 2 .25000        |           |        |           |                 | IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI AL CONSIGLIO   | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                          |           |        |           |                 |  | CP 61.200,00 PC                          | 61.200,00 I                    | 61.200,00 ECP              | 0,00 EC                           | 0,00   |
|                          |           |        |           |                 |  | CS 61.200,00 TP                          | 61.200,00                      |                            | TR                                | 0,00   |
|                          |           |        |           |                 | <b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                          |           |        |           |                 |  | CP 61.200,00 PC                          | 61.200,00 I                    | 61.200,00 ECP              | 0,00 EC                           | 0,00   |
|                          |           |        |           |                 |  | CS 61.200,00 TP                          | 61.200,00                      |                            | TR                                | 0,00   |
| <b>MACROAGGREGATO 3:</b> |           |        |           |                 | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |  |                                |                            |                                   |  |
| 32 322 1 3 .20100        |           |        |           |                 | COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'   | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                          |           |        |           |                 |  | CP 720.000,00 PC                         | 720.000,00 I                   | 720.000,00 ECP             | 0,00 EC                           | 0,00   |
|                          |           |        |           |                 |  | CS 720.000,00 TP                         | 720.000,00                     |                            | TR                                | 0,00   |
| 32 322 1 3 .20200        |           |        |           |                 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'  | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                          |           |        |           |                 |  | CP 80.000,00 PC                          | 63.944,60 I                    | 63.944,60 ECP              | 16.055,40 EC                      | 0,00   |
|                          |           |        |           |                 |  | CS 80.000,00 TP                          | 63.944,60                      |                            | TR                                | 0,00   |
| 32 322 1 3 .20300        |           |        |           |                 | SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'   | RS 11.985,98 PR                          | 6.342,31 R                     | -5.643,67                  | EP 0,00                           |  |
|                          |           |        |           |                 |  | CP 65.000,00 PC                          | 19.387,40 I                    | 40.052,55 ECP              | 24.947,45 EC                      | 20.665,15                                      |
|                          |           |        |           |                 |  | CS 76.985,98 TP                          | 25.729,71                      |                            | TR                                | 20.665,15                                      |
|                          |           |        |           |                 | <b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>  | RS 11.985,98 PR                          | 6.342,31 R                     | -5.643,67                  | EP 0,00                           |  |
|                          |           |        |           |                 |  | CP 865.000,00 PC                         | 803.332,00 I                   | 823.997,15 ECP             | 41.002,85 EC                      | 20.665,15                                      |
|                          |           |        |           |                 |  | CS 876.985,98 TP                         | 809.674,31                     |                            | TR                                | 20.665,15                                      |
|                          |           |        |           |                 | <b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | RS 11.985,98 PR                          | 6.342,31 R                     | -5.643,67                  | EP 0,00                           |  |
|                          |           |        |           |                 |  | CP 926.200,00 PC                         | 864.532,00 I                   | 885.197,15 ECP             | 41.002,85 EC                      | 20.665,15                                      |
|                          |           |        |           |                 |  | CS 938.185,98 TP                         | 870.874,31                     |                            | TR                                | 20.665,15                                      |

| MISSIONE                  | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)         | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) |                                   | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) |
|---------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|---|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
|                           |           |        |           |                 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)   |
|                           |           |        |           |                 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)    |                            |                                   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)   |
|                           |           |        |           |                 | <b>Totale PROGRAMMA 322 - Programma 32.2 Indirizzo politico</b>                                       | RS 11.985,98 PR                          | 6.342,31 R                     | -5.643,67                  | EP 0,00                           |  |
|                           |           |        |           |                 |   | CP 926.200,00 PC                         | 864.532,00 I                   | 885.197,15 ECP             | 41.002,85 EC                      | 20.665,15                                      |
|                           |           |        |           |                 |   | CS 938.185,98 TP                         | 870.874,31                     |                            | TR                                | 20.665,15                                      |
|                           |           |        |           |                 | <b>Totale MISSIONE 32 - Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | RS 11.985,98 PR                          | 6.342,31 R                     | -5.643,67                  | EP 0,00                           |  |
|                           |           |        |           |                 |   | CP 926.200,00 PC                         | 864.532,00 I                   | 885.197,15 ECP             | 41.002,85 EC                      | 20.665,15                                      |
|                           |           |        |           |                 |   | CS 938.185,98 TP                         | 870.874,31                     |                            | TR                                | 20.665,15                                      |
| <b>MISSIONE 33:</b>       |           |        |           |                 | <b>Missione Fondi da ripartire</b>  |  |                                |                            |                                   |  |
| <b>PROGRAMMA 332:</b>     |           |        |           |                 | <b>Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali</b>   |  |                                |                            |                                   |  |
| <b>TITOLO 1:</b>          |           |        |           |                 | <b>Spese correnti</b>   |  |                                |                            |                                   |  |
| <b>MACROAGGREGATO 10:</b> |           |        |           |                 | <b>Altre spese correnti</b>   |  |                                |                            |                                   |  |
| 33 332 1 10 .50100        |           |        |           |                 | FONDO DI RISERVA  | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                           |           |        |           |                 |   | CP 280.900,00 PC                         | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 280.900,00 EC                     | 0,00   |
|                           |           |        |           |                 |   | CS 0,00 TP                               | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |
| 33 332 1 10 .50300        |           |        |           |                 | FONDO DI RISERVA DI CASSA   | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                           |           |        |           |                 |   | CP 0,00 PC                               | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 0,00 EC                           | 0,00   |
|                           |           |        |           |                 |   | CS 280.900,00 TP                         | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |
|                           |           |        |           |                 | <b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>  | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                           |           |        |           |                 |   | CP 280.900,00 PC                         | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 280.900,00 EC                     | 0,00   |
|                           |           |        |           |                 |   | CS 280.900,00 TP                         | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |
|                           |           |        |           |                 | <b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                           |           |        |           |                 |   | CP 280.900,00 PC                         | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 280.900,00 EC                     | 0,00   |
|                           |           |        |           |                 |   | CS 280.900,00 TP                         | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |
|                           |           |        |           |                 | <b>Totale PROGRAMMA 332 - Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali</b>                              | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                           |           |        |           |                 |   | CP 280.900,00 PC                         | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 280.900,00 EC                     | 0,00   |
|                           |           |        |           |                 |   | CS 280.900,00 TP                         | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |
|                           |           |        |           |                 | <b>Totale MISSIONE 33 - Missione Fondi da ripartire</b>   | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                           |           |        |           |                 |   | CP 280.900,00 PC                         | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 280.900,00 EC                     | 0,00   |
|                           |           |        |           |                 |   | CS 280.900,00 TP                         | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |
| <b>MISSIONE 99:</b>       |           |        |           |                 | <b>Missione Servizi per conto terzi e partite di giro</b>   |  |                                |                            |                                   |  |
| <b>PROGRAMMA 992:</b>     |           |        |           |                 | <b>Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>                                       |  |                                |                            |                                   |  |
| <b>TITOLO 7:</b>          |           |        |           |                 | <b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>  |  |                                |                            |                                   |  |
| <b>MACROAGGREGATO 1:</b>  |           |        |           |                 | <b>Uscite per partite di giro</b>   |  |                                |                            |                                   |  |

## AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

| MISSIONE          | PROGRAMMA  | TITOLO | MACROAGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)         | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) |                                   | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) |
|-------------------|--|--------|-----------|-----------------|---------------|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
|                   |  |        |           |                 |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)   |
|                   |  |        |           |                 |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)    |                            |                                   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)   |
| 99 992 7 1 .70100 | ANTICIPAZIONI AL CASSIERE  |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 40.000,00 PC                          | 10.000,00 I                    | 10.000,00 ECP              | 30.000,00 EC                      | 0,00   |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 40.000,00 TP                          | 10.000,00                      |                            | TR                                | 0,00   |
| 99 992 7 1 .70400 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)                |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 250.000,00 PC                         | 161.546,21 I                   | 161.546,21 ECP             | 88.453,79 EC                      | 0,00   |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 250.000,00 TP                         | 161.546,21                     |                            | TR                                | 0,00   |
| 99 992 7 1 .70500 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE   |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 10.000,00 PC                          | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 10.000,00 EC                      | 0,00   |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 10.000,00 TP                          | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |
| 99 992 7 1 .70600 | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                      |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 5.000.000,00 PC                       | 3.664.862,22 I                 | 3.664.862,22 ECP           | 1.335.137,78 EC                   | 0,00   |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 5.000.000,00 TP                       | 3.664.862,22                   |                            | TR                                | 0,00   |
| 99 992 7 1 .70700 | VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE |        |           |                 |               | RS 277,09 PR                             | 277,09 R                       | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 1.700.000,00 PC                       | 1.011.400,66 I                 | 1.011.499,87 ECP           | 688.500,13 EC                     | 99,21  |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 1.700.000,00 TP                       | 1.011.677,75                   |                            | TR                                | 99,21  |
| 99 992 7 1 .70800 | ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE                                 |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 500.000,00 PC                         | 61.428,88 I                    | 61.428,88 ECP              | 438.571,12 EC                     | 0,00   |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 500.000,00 TP                         | 61.428,88                      |                            | TR                                | 0,00   |
| 99 992 7 1 .70900 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO                           |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 20.000,00 PC                          | 14.745,47 I                    | 14.745,47 ECP              | 5.254,53 EC                       | 0,00   |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 20.000,00 TP                          | 14.745,47                      |                            | TR                                | 0,00   |
| 99 992 7 1 .71000 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO      |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 5.000,00 PC                           | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 5.000,00 EC                       | 0,00   |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 5.000,00 TP                           | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |
| 99 992 7 1 .71100 | ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO           |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 1.000,00 PC                           | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 1.000,00 EC                       | 0,00   |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 1.000,00 TP                           | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |
| 99 992 7 1 .71200 | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO   |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 20.000,00 PC                          | 17.349,52 I                    | 17.349,52 ECP              | 2.650,48 EC                       | 0,00   |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 20.000,00 TP                          | 17.349,52                      |                            | TR                                | 0,00   |
| 99 992 7 1 .79900 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE   |        |           |                 |               | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |  |        |           |                 |               | CP 500.000,00 PC                         | 2.703,35 I                     | 2.703,35 ECP               | 497.296,65 EC                     | 0,00   |
|                   |  |        |           |                 |               | CS 500.000,00 TP                         | 2.703,35                       |                            | TR                                | 0,00   |

| MISSIONE          | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGR. | CODICE CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)         | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) |                                   | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P) |
|-------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
|                   |           |        |           |                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I) | RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)   |
|                   |           |        |           |                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)    |                            |                                   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)   |
|                   |           |        |           |                 | <b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro</b>                            | RS 277,09 PR                             | 277,09 R                       | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |           |        |           |                 |  | CP 8.046.000,00 PC                       | 4.944.036,31 I                 | 4.944.135,52 ECP           | 3.101.864,48 EC                   | 99,21  |
|                   |           |        |           |                 |  | CS 8.046.000,00 TP                       | 4.944.313,40                   |                            | TR                                | 99,21  |
|                   |           |        |           |                 | <b>MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi</b>  |  |                                |                            |                                   |  |
| 99 992 7 2 .71300 |           |        |           |                 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI                            | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |           |        |           |                 |  | CP 5.000,00 PC                           | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 5.000,00 EC                       | 0,00   |
|                   |           |        |           |                 |  | CS 5.000,00 TP                           | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |
|                   |           |        |           |                 | <b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi</b>                                | RS 0,00 PR                               | 0,00 R                         | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |           |        |           |                 |  | CP 5.000,00 PC                           | 0,00 I                         | 0,00 ECP                   | 5.000,00 EC                       | 0,00   |
|                   |           |        |           |                 |  | CS 5.000,00 TP                           | 0,00                           |                            | TR                                | 0,00   |
|                   |           |        |           |                 | <b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>                       | RS 277,09 PR                             | 277,09 R                       | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |           |        |           |                 |  | CP 8.051.000,00 PC                       | 4.944.036,31 I                 | 4.944.135,52 ECP           | 3.106.864,48 EC                   | 99,21  |
|                   |           |        |           |                 |  | CS 8.051.000,00 TP                       | 4.944.313,40                   |                            | TR                                | 99,21  |
|                   |           |        |           |                 | <b>Totale PROGRAMMA 992 - Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro</b> | RS 277,09 PR                             | 277,09 R                       | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |           |        |           |                 |  | CP 8.051.000,00 PC                       | 4.944.036,31 I                 | 4.944.135,52 ECP           | 3.106.864,48 EC                   | 99,21  |
|                   |           |        |           |                 |  | CS 8.051.000,00 TP                       | 4.944.313,40                   |                            | TR                                | 99,21  |
|                   |           |        |           |                 | <b>Totale MISSIONE 99 - Missione Servizi per conto terzi e partite di giro</b>         | RS 277,09 PR                             | 277,09 R                       | 0,00                       | EP 0,00                           |  |
|                   |           |        |           |                 |  | CP 8.051.000,00 PC                       | 4.944.036,31 I                 | 4.944.135,52 ECP           | 3.106.864,48 EC                   | 99,21  |
|                   |           |        |           |                 |  | CS 8.051.000,00 TP                       | 4.944.313,40                   |                            | TR                                | 99,21  |
|                   |           |        |           |                 | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>   | RS 5.183.511,16 PR                       | 2.569.844,92 R                 | -832.457,40                | EP 1.781.208,84                   |  |
|                   |           |        |           |                 |  | CP 35.436.600,00 PC                      | 22.238.651,73 I                | 26.390.997,55 ECP          | 9.045.602,45 EC                   | 4.152.345,82                                   |
|                   |           |        |           |                 |  | CS 40.009.190,22 TP                      | 24.808.496,65                  |                            | TR                                | 5.933.554,66                                   |

## GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)             | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)        | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-RR+R)  |                      |    |                     |
|---|--|--|---|--|--|--|----------------------|----|---------------------|
|   |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)     | ACCERTAMENTI (A)                                 |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=A-RC) |                      |    |                     |
|   |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      | TOTALE<br>RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC) | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA (TR-CS) |  | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |                      |    |                     |
| <b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |  |  |   |  |  |  |                      |    |                     |
|   | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                       | CP   | 5.780.000,00                            |  |  |  |                      |    |                     |
| <b>TITOLO 1:</b> <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> |  |  |   |  |  |  |                      |    |                     |
| 10101   | Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati                                     | RS   | 357.314,86                              | RR   | 123.081,12   | R  | 0,00                 | EP | 234.233,74          |
|   |  | CP   | 19.075.000,00                           | RC   | 24.200.007,77  | A  | 24.999.864,82        | CP | 5.924.864,82        |
|   |  | CS   | 18.857.314,86                           | TR   | 24.323.088,89  | CS   | 5.465.774,03         | TR | 1.034.090,79        |
| 10000   | <b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | RS   | <b>357.314,86</b>                       | RR   | <b>123.081,12</b>                                    | R  | <b>0,00</b>          | EP | <b>234.233,74</b>   |
|   |  | CP   | <b>19.075.000,00</b>                    | RC   | <b>24.200.007,77</b>                                 | A  | <b>24.999.864,82</b> | CP | <b>5.924.864,82</b> |
|   |  | CS   | <b>18.857.314,86</b>                    | TR   | <b>24.323.088,89</b>                                 | CS   | <b>5.465.774,03</b>  | TR | <b>1.034.090,79</b> |
| <b>TITOLO 2:</b> <i>Trasferimenti correnti</i>  |  |  |   |  |  |  |                      |    |                     |
| 20101   | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                      | RS   | 0,00                                    | RR   | 0,00   | R  | 0,00                 | EP | 0,00                |
|   |  | CP   | 1.400.000,00                            | RC   | 1.400.000,00   | A  | 1.400.000,00         | CP | 0,00                |
|   |  | CS   | 1.400.000,00                            | TR   | 1.400.000,00   | CS   | 0,00                 | TR | 0,00                |
| 20000   | <b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>  | RS   | <b>0,00</b>                             | RR   | <b>0,00</b>  | R  | <b>0,00</b>          | EP | <b>0,00</b>         |
|   |  | CP   | <b>1.400.000,00</b>                     | RC   | <b>1.400.000,00</b>                                  | A  | <b>1.400.000,00</b>  | CP | <b>0,00</b>         |
|   |  | CS   | <b>1.400.000,00</b>                     | TR   | <b>1.400.000,00</b>                                  | CS   | <b>0,00</b>          | TR | <b>0,00</b>         |
| <b>TITOLO 3:</b> <i>Entrate extratributarie</i>   |  |  |   |  |  |  |                      |    |                     |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)                  | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)                    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-RR+R)  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
|   |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)                 | ACCERTAMENTI (A)                                 |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=A-RC) |  |
|   |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)           | TOTALE<br>RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC)             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA (TR-CS) |  | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |  |
| 30200   | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS 0,00<br>CP 500.000,00<br>CS 500.000,00           | RR 0,00<br>RC 580.041,62<br>TR 580.041,62           | R 0,00<br>A 696.398,31<br>CS 80.041,62           | CP 196.398,31  | EP 0,00<br>EC 116.356,69<br>TR 116.356,69            |  |
| 30300   | Tipologia 300 - Interessi attivi  | RS 299,73<br>CP 100,00<br>CS 100,00                 | RR 299,73<br>RC 0,00<br>TR 299,73                   | R 0,00<br>A 302,66<br>CS 199,73                  | CP 202,66  | EP 0,00<br>EC 302,66<br>TR 302,66                    |  |
| 30500   | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   | RS 307.285,28<br>CP 630.500,00<br>CS 937.785,28     | RR 256.101,86<br>RC 586.119,04<br>TR 842.220,90     | R -1.962,20<br>A 895.075,14<br>CS -95.564,38     | CP 264.575,14  | EP 49.221,22<br>EC 308.956,10<br>TR 358.177,32       |  |
| 30000   | <b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>  | RS 307.585,01<br>CP 1.130.600,00<br>CS 1.437.885,28 | RR 256.401,59<br>RC 1.166.160,66<br>TR 1.422.562,25 | R -1.962,20<br>A 1.591.776,11<br>CS -15.323,03   | CP 461.176,11  | EP 49.221,22<br>EC 425.615,45<br>TR 474.836,67       |  |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                    |   |   |   |  |  |  |  |
| 40100   | Tipologia 100 - Tributi in conto capitale   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                       | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                       | R 0,00<br>A 0,00<br>CS 0,00                      | CP 0,00  | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                        |  |
| 40400   | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                       | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                       | R 0,00<br>A 0,00<br>CS 0,00                      | CP 0,00  | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                        |  |
| 40000   | <b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                       | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                       | R 0,00<br>A 0,00<br>CS 0,00                      | CP 0,00  | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                        |  |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro</b> |   |   |   |  |  |  |  |
| 90100   | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro   | RS 2.480,17<br>CP 8.046.000,00<br>CS 8.046.000,00   | RR 0,00<br>RC 4.935.393,93<br>TR 4.935.393,93       | R 0,00<br>A 4.944.135,52<br>CS -3.110.606,07     | CP -3.101.864,48                                     | EP 2.480,17<br>EC 8.741,59<br>TR 11.221,76           |  |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)                    | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)                      | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                     | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-RR+R)  |
|---------------------|---|---|---|---|--|--|
|                     |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)        | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)                   | ACCERTAMENTI (A)                                  |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=A-RC) |
|                     |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)             | TOTALE<br>RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA (TR-CS)  |  | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |
| 90200               | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                             | RS 0,00<br>CP 5.000,00<br>CS 5.000,00                 | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                         | R 0,00<br>A 0,00<br>CS 0,00                       | 0,00 CP -5.000,00                                    | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                        |
| 90000               | <b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro</b> | RS 2.480,17<br>CP 8.051.000,00<br>CS 8.051.000,00     | RR 0,00<br>RC 4.935.393,93<br>TR 4.935.393,93         | R 0,00<br>A 4.944.135,52<br>CS 4.935.393,93       | 0,00 CP -3.106.864,48                                | EP 2.480,17<br>EC 8.741,59<br>TR 11.221,76           |
|                     | <b>TOTALE DEI TITOLI</b>  | RS 667.380,04<br>CP 29.656.600,00<br>CS 29.746.200,14 | RR 379.482,71<br>RC 31.701.562,36<br>TR 32.081.045,07 | R -1.962,20<br>A 32.935.776,45<br>CS 2.334.844,93 | EP 285.935,13<br>EC 1.234.214,09<br>TR 1.520.149,22  |  |
|                     | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                | RS 667.380,04<br>CP 35.436.600,00<br>CS 29.746.200,14 | RR 379.482,71<br>RC 31.701.562,36<br>TR 32.081.045,07 | R -1.962,20<br>A 32.935.776,45<br>CS 2.334.844,93 | EP 285.935,13<br>EC 1.234.214,09<br>TR 1.520.149,22  |  |

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO                                    | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)             | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)        | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-RR+R)  |               |    |              |    |              |
|---|--|--|---|--|--|--|---------------|----|--------------|----|--------------|
|   |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)     | ACCERTAMENTI (A)                                 |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=A-RC) |               |    |              |    |              |
|   |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      | TOTALE<br>RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC) | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA (TR-CS) |  | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |               |    |              |    |              |
| <b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |  |  |   |  |  |  |               |    |              |    |              |
|   | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                       | CP   | 5.780.000,00                            |  |  |  |               |    |              |    |              |
|   |  | CP   | 0,00                                    |  |  |  |               |    |              |    |              |
| <b>TITOLO 1:</b>                          | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | RS   | 357.314,86                              | RR   | 123.081,12   | R  | 0,00          | EP | 234.233,74   |    |              |
|   |  | CP   | 19.075.000,00                           | RC   | 24.200.007,77  | A  | 24.999.864,82 | CP | 5.924.864,82 | EC | 799.857,05   |
|   |  | CS   | 18.857.314,86                           | TR   | 24.323.088,89  | CS   | 5.465.774,03  |    |              | TR | 1.034.090,79 |
| <b>TITOLO 2:</b>                          |  |  |   |  |  |  |               |    |              |    |              |
|   | <b>Trasferimenti correnti</b>  | RS   | 0,00                                    | RR   | 0,00   | R  | 0,00          | EP | 0,00         |    |              |
|   |  | CP   | 1.400.000,00                            | RC   | 1.400.000,00   | A  | 1.400.000,00  | CP | 0,00         | EC | 0,00         |
|   |  | CS   | 1.400.000,00                            | TR   | 1.400.000,00   | CS   | 0,00          |    |              | TR | 0,00         |
| <b>TITOLO 3:</b>                          |  |  |   |  |  |  |               |    |              |    |              |
|   | <b>Entrate extratributarie</b>   | RS   | 307.585,01                              | RR   | 256.401,59   | R  | -1.962,20     | EP | 49.221,22    |    |              |
|   |  | CP   | 1.130.600,00                            | RC   | 1.166.160,66   | A  | 1.591.776,11  | CP | 461.176,11   | EC | 425.615,45   |
|   |  | CS   | 1.437.885,28                            | TR   | 1.422.562,25   | CS   | -15.323,03    |    |              | TR | 474.836,67   |
| <b>TITOLO 4:</b>                          |  |  |   |  |  |  |               |    |              |    |              |
|   | <b>Entrate in conto capitale</b>   | RS   | 0,00                                    | RR   | 0,00   | R  | 0,00          | EP | 0,00         |    |              |
|   |  | CP   | 0,00                                    | RC   | 0,00   | A  | 0,00          | CP | 0,00         | EC | 0,00         |
|   |  | CS   | 0,00                                    | TR   | 0,00   | CS   | 0,00          |    |              | TR | 0,00         |

Rendiconto finanziario 2021

| TITOLO    | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2021 (RS)             | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)        | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-RR+R)  |  |
|-----------|--|--|---|--|--|--|--|
|           |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)     | ACCERTAMENTI (A)                                 |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=A-RC) |  |
|           |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      | TOTALE<br>RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC) | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA (TR-CS) |  | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |  |
| <hr/>     |  |  |   |  |  |  |  |
| TITOLO 9: | Entrate per conto di terzi e partite di giro | RS 2.480,17                                    | RR 0,00                                 | R 0,00   | EP 2.480,17  |  |  |
|           |  | CP 8.051.000,00                                | RC 4.935.393,93                         | A 4.944.135,52                                   | CP -3.106.864,48                                     | EC 8.741,59  |  |
|           |  | CS 8.051.000,00                                | TR 4.935.393,93                         | CS -3.115.606,07                                 |  | TR 11.221,76   |  |
| <hr/>     |  |  |   |  |  |  |  |
|           |  | RS 667.380,04                                  | RR 379.482,71                           | R -1.962,20                                      | EP 285.935,13  |  |  |
|           |  | CP 29.656.600,00                               | RC 31.701.562,36                        | A 32.935.776,45                                  | CP 3.279.176,45                                      | EC 1.234.214,09                                      |  |
|           |  | CS 29.746.200,14                               | TR 32.081.045,07                        | CS 2.334.844,93                                  |  | TR 1.520.149,22                                      |  |
| <hr/>     |  |  |   |  |  |  |  |
|           |  | RS 667.380,04                                  | RR 379.482,71                           | R -1.962,20                                      | EP 285.935,13  |  |  |
|           |  | CP 35.436.600,00                               | RC 31.701.562,36                        | A 32.935.776,45                                  | CP 3.279.176,45                                      | EC 1.234.214,09                                      |  |
|           |  | CS 29.746.200,14                               | TR 32.081.045,07                        | CS 2.334.844,93                                  |  | TR 1.520.149,22                                      |  |

## GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R) |   | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-PR+R+P) |
|--------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|--|
|                                |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)  | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                 | IMPEGNI (I)                   | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=I-PC)  |
|                                |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)   | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)                    |                               |   | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)     |
|                                | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                       | CP  | 0,00  |                               |   |  |
|                                | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | CP  | 0,00  |                               |   |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>12</b>   | <i>Missione Regolazione dei mercati</i>   |   |                               |   |  |
| 12124                          | PROGRAMMA 124   | <i>Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</i>           |   |                               |   |  |
|                                | Titolo 1  | <b>Spese correnti</b>   | RS 4.988.879,38 PR 2.500.417,50 R -826.813,73     |                               | EP 1.661.648,15                             |  |
|                                |   | CP 25.868.500,00 PC 16.362.183,81 I 20.493.765,27   | ECP 5.374.734,73                                  | EC 4.131.581,46               |   |  |
|                                |   | CS 30.247.301,59 TP 18.862.601,31   |   | TR 5.793.229,61               |   |  |
|                                | Titolo 2  | <b>Spese in conto capitale</b>  | RS 182.368,71 PR 62.808,02 R 0,00                 |                               | EP 119.560,69                               |  |
|                                |   | CP 310.000,00 PC 67.899,61 I 67.899,61  | ECP 242.100,39                                    | EC 0,00                       |   |  |
|                                |   | CS 491.802,65 TP 130.707,63   |   | TR 119.560,69                 |   |  |
|                                | <b>Totale PROGRAMMA 124</b>                               | <b><i>Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</i></b>    | RS 5.171.248,09 PR 2.563.225,52 R -826.813,73     | P 0,00                        | EP 1.781.208,84                             |  |
|                                |   |   | CP 26.178.500,00 PC 16.430.083,42 I 20.561.664,88 | ECP 5.616.835,12              | EC 4.131.581,46                             |  |
|                                |   |   | CS 30.739.104,24 TP 18.993.308,94                 |                               | TR 5.912.790,30                             |  |
|                                | <b>Totale MISSIONE 12</b>                                 | <b><i>Missione Regolazione dei mercati</i></b>  | RS 5.171.248,09 PR 2.563.225,52 R -826.813,73     |                               | EP 1.781.208,84                             |  |
|                                |   |   | CP 26.178.500,00 PC 16.430.083,42 I 20.561.664,88 | ECP 5.616.835,12              | EC 4.131.581,46                             |  |
|                                |   |   | CS 30.739.104,24 TP 18.993.308,94                 |                               | TR 5.912.790,30                             |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>32</b>   | <i>Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>  |   |                               |   |  |
| 32321                          | PROGRAMMA 321   | <i>Programma 32.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i> |   |                               |   |  |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R) |   | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-PR+R+P) |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|
|                                |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                   | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=I-PC)  |
|                                |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    |                               |   | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)     |
| <b>Titolo 1</b>                | <b>Spese correnti</b>   | RS 0,00 PR                                     | 0,00 R                            | 0,00                          | EP 0,00                                     |  |
|                                |   | CP 0,00 PC                                     | 0,00 I                            | 0,00 ECP                      | 0,00 EC 0,00                                |  |
|                                |   | CS 0,00 TP                                     | 0,00                              |                               | TR 0,00                                     |  |
| <b>Titolo 2</b>                | <b>Spese in conto capitale</b>  | RS 0,00 PR                                     | 0,00 R                            | 0,00                          | EP 0,00                                     |  |
|                                |   | CP 0,00 PC                                     | 0,00 I                            | 0,00 ECP                      | 0,00 EC 0,00                                |  |
|                                |   | CS 0,00 TP                                     | 0,00                              |                               | TR 0,00                                     |  |
| <b>Totale PROGRAMMA 321</b>    | <b>Programma 32.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</b> | RS 0,00 PR                                     | 0,00 R                            | 0,00 P                        | 0,00 EP 0,00                                |  |
|                                |   | CP 0,00 PC                                     | 0,00 I                            | 0,00 ECP                      | 0,00 EC 0,00                                |  |
|                                |   | CS 0,00 TP                                     | 0,00                              |                               | TR 0,00                                     |  |
| <b>32322 PROGRAMMA 322</b>     | <b>Programma 32.2 Indirizzo politico</b>  |  |                                   |                               |   |  |
| <b>Titolo 1</b>                | <b>Spese correnti</b>   | RS 11.985,98 PR                                | 6.342,31 R                        | -5.643,67                     | EP 0,00                                     |  |
|                                |   | CP 926.200,00 PC                               | 864.532,00 I                      | 885.197,15 ECP                | 41.002,85 EC 20.665,15                      |  |
|                                |   | CS 938.185,98 TP                               | 870.874,31                        |                               | TR 20.665,15                                |  |
| <b>Totale PROGRAMMA 322</b>    | <b>Programma 32.2 Indirizzo politico</b>  | RS 11.985,98 PR                                | 6.342,31 R                        | -5.643,67 P                   | 0,00 EP 0,00                                |  |
|                                |   | CP 926.200,00 PC                               | 864.532,00 I                      | 885.197,15 ECP                | 41.002,85 EC 20.665,15                      |  |
|                                |   | CS 938.185,98 TP                               | 870.874,31                        |                               | TR 20.665,15                                |  |
| <b>Totale MISSIONE 32</b>      | <b>Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>  | RS 11.985,98 PR                                | 6.342,31 R                        | -5.643,67                     | EP 0,00                                     |  |
|                                |   | CP 926.200,00 PC                               | 864.532,00 I                      | 885.197,15 ECP                | 41.002,85 EC 20.665,15                      |  |
|                                |   | CS 938.185,98 TP                               | 870.874,31                        |                               | TR 20.665,15                                |  |
| <b>MISSIONE 33</b>             | <b>Missione Fondi da ripartire</b>  |  |                                   |                               |   |  |
| <b>33332 PROGRAMMA 332</b>     | <b>Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali</b>   |  |                                   |                               |   |  |
| <b>Titolo 1</b>                | <b>Spese correnti</b>   | RS 0,00 PR                                     | 0,00 R                            | 0,00                          | EP 0,00                                     |  |
|                                |   | CP 280.900,00 PC                               | 0,00 I                            | 0,00 ECP                      | 280.900,00 EC 0,00                          |  |
|                                |   | CS 280.900,00 TP                               | 0,00                              |                               | TR 0,00                                     |  |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)                           | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)   | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)     |   | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-PR+R+P) |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|--|
|                                |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)  | IMPEGNI (I)                       | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=I-PC)  |
|                                |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)                     | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)   |                                   |   | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)     |
| <b>Totale PROGRAMMA 332</b>    | <b>Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali</b>               | RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00                         | CP 280.900,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 280.900,00 EC 0,00                                | CS 280.900,00 TP 0,00             | TR  | 0,00   |
| <b>Totale MISSIONE 33</b>      | <b>Missoione Fondi da ripartire</b>                             | RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00                         | CP 280.900,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 280.900,00 EC 0,00                                | CS 280.900,00 TP 0,00             | TR  | 0,00   |
| <b>MISSIONE 99</b>             | <b>Missoione Servizi per conto terzi e partite di giro</b>      |   |  |                                   |   |  |
| 99992                          | PROGRAMMA 992   | Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro      |  |                                   |   |  |
| Titolo 7                       | Spese per conto terzi e partite di giro                         | RS 277,09 PR 277,09 R 0,00 EP 0,00                            | CP 8.051.000,00 PC 4.944.036,31 I 4.944.135,52 ECP 3.106.864,48 EC 99,21           | CS 8.051.000,00 TP 4.944.313,40   | TR  | 99,21  |
| <b>Totale PROGRAMMA 992</b>    | <b>Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro</b> | RS 277,09 PR 277,09 R 0,00 P 0,00 EP 0,00                     | CP 8.051.000,00 PC 4.944.036,31 I 4.944.135,52 ECP 3.106.864,48 EC 99,21           | CS 8.051.000,00 TP 4.944.313,40   | TR  | 99,21  |
| <b>Totale MISSIONE 99</b>      | <b>Missoione Servizi per conto terzi e partite di giro</b>      | RS 277,09 PR 277,09 R 0,00 EP 0,00                            | CP 8.051.000,00 PC 4.944.036,31 I 4.944.135,52 ECP 3.106.864,48 EC 99,21           | CS 8.051.000,00 TP 4.944.313,40   | TR  | 99,21  |
|                                | <b>TOTALE MISSIONI</b>  | RS 5.183.511,16 PR 2.569.844,92 R -832.457,40 EP 1.781.208,84 | CP 35.436.600,00 PC 22.238.651,73 I 26.390.997,55 ECP 9.045.602,45 EC 4.152.345,82 | CS 40.009.190,22 TP 24.808.496,65 | TR  | 5.933.554,66   |
|                                | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                              | RS 5.183.511,16 PR 2.569.844,92 R -832.457,40 EP 1.781.208,84 | CP 35.436.600,00 PC 22.238.651,73 I 26.390.997,55 ECP 9.045.602,45 EC 4.152.345,82 | CS 40.009.190,22 TP 24.808.496,65 | TR  | 5.933.554,66   |

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

| TITOLO   | DENOMINAZIONE                                  | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R) |   | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-PR+R)  |               |               |              |              |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
|  |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                   | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=I-PC) |               |               |              |              |
|  |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    |                               |   | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |               |               |              |              |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                              |  | CP   | 0,00                              |                               |   |   |               |               |              |              |
| <b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b> |  | CP   | 0,00                              |                               |   |   |               |               |              |              |
| <b>Titolo 1</b>  | <b>Spese correnti</b>                          | RS   | 5.000.865,36                      | PR                            | 2.506.759,81                                | R   | -832.457,40   | EP            | 1.661.648,15 |              |
|  |  | CP   | 27.075.600,00                     | PC                            | 17.226.715,81                               | I   | 21.378.962,42 | ECP           | 5.696.637,58 |              |
|  |  | CS   | 31.466.387,57                     | TP                            | 19.733.475,62                               |   |               | EC            | 4.152.246,61 |              |
|  |  |  |                                   |                               |   |   |               | TR            | 5.813.894,76 |              |
| <b>Titolo 2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>                 | RS   | 182.368,71                        | PR                            | 62.808,02                                   | R   | 0,00          | EP            | 119.560,69   |              |
|  |  | CP   | 310.000,00                        | PC                            | 67.899,61                                   | I   | 67.899,61     | ECP           | 242.100,39   |              |
|  |  | CS   | 491.802,65                        | TP                            | 130.707,63                                  |   |               | EC            | 0,00         |              |
|  |  |  |                                   |                               |   |   |               | TR            | 119.560,69   |              |
| <b>Titolo 7</b>  | <b>Spese per conto terzi e partite di giro</b> | RS   | 277,09                            | PR                            | 277,09                                      | R   | 0,00          | EP            | 0,00         |              |
|  |  | CP   | 8.051.000,00                      | PC                            | 4.944.036,31                                | I   | 4.944.135,52  | ECP           | 3.106.864,48 |              |
|  |  | CS   | 8.051.000,00                      | TP                            | 4.944.313,40                                |   |               | EC            | 99,21        |              |
|  |  |  |                                   |                               |   |   |               | TR            | 99,21        |              |
|  |  | <b>TOTALE TITOLI</b>                           | RS                                | 5.183.511,16                  | PR  | 2.569.844,92  | R             | -832.457,40   | EP           | 1.781.208,84 |
|  |  |  | CP                                | 35.436.600,00                 | PC  | 22.238.651,73   | I             | 26.390.997,55 | ECP          | 9.045.602,45 |
|  |  |  | CS                                | 40.009.190,22                 | TP  | 24.808.496,65   |               |               | EC           | 4.152.345,82 |
|  |  |  |                                   |                               |   |   |               | TR            | 5.933.554,66 |              |
|  |  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>             | RS                                | 5.183.511,16                  | PR  | 2.569.844,92  | R             | -832.457,40   | EP           | 1.781.208,84 |
|  |  |  | CP                                | 35.436.600,00                 | PC  | 22.238.651,73   | I             | 26.390.997,55 | ECP          | 9.045.602,45 |
|  |  |  | CS                                | 40.009.190,22                 | TP  | 24.808.496,65   |               |               | EC           | 4.152.345,82 |
|  |  |  |                                   |                               |   |   |               | TR            | 5.933.554,66 |              |

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI****IMPEGNI**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | Totale                | di cui non ricorrenti |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                                  | <b>SPESE CORRENTI</b>                          |                       |                       |
| 101                              | Redditi da lavoro dipendente                   | 12.868.022,01         | 0,00                  |
| 102                              | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 814.084,90            | 0,00                  |
| 103                              | Acquisto di beni e servizi                     | 2.463.352,45          | 0,00                  |
| 104                              | Trasferimenti correnti                         | 2.225.705,70          | 500.000,00            |
| 107                              | Interessi passivi                              | 16.110,34             | 16.110,34             |
| 109                              | Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 2.903.981,02          | 2.774.481,02          |
| 110                              | Altre spese correnti                           | 87.706,00             | 69.878,00             |
| 100                              | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                         | <b>21.378.962,42</b>  | <b>3.360.469,36</b>   |
|                                  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                 |                       |                       |
| 202                              | Investimenti fissi lordi                       | 67.899,61             | 0,00                  |
| 200                              | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                         | <b>67.899,61</b>      | <b>0,00</b>           |
|                                  | <b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> |                       |                       |
| 701                              | Uscite per partite di giro                     | 4.944.135,52          | 0,00                  |
| 702                              | Uscite per conto terzi                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 700                              | <b>TOTALE TITOLO 7</b>                         | <b>4.944.135,52</b>   | <b>0,00</b>           |
|                                  |  | <b>TOTALE IMPEGNI</b> | <b>26.390.997,55</b>  |
|                                  |  |                       | <b>3.360.469,36</b>   |

## ALLEGATO 3

---

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2011, N.91



| Piano degli Indicatori ai sensi dell'art. 19 comma 1 D.lgs. 91/2011 - Anno 2021 |  |   |                |                |                    |
|---|--|---|----------------|----------------|--------------------|
| Codice  | Denominazione  | Modalità di calcolo   | Previsione (A) | Rendiconto (B) | Differenza (C=B-A) |
| B1  | Rigidità strutturale Bilancio - Spesa del personale    | Spesa del personale/Entrate correnti  | 82,43%         | 59,24%         | -23,19             |
| B2  | Rigidità strutturale Bilancio - Spese di funzionamento | Spese di funzionamento/Entrate correnti   | 7,99%          | 4,33%          | -3,66              |
| B3  | Capacità di autofinanziamento                          | Entrate da autofinanziamento/Entrate correnti   | 94,40%         | 94,31%         | -0,09              |
| B4  | Spesa di personale - Totale                            | Spesa del personale/Spesa corrente  | 66,47%         | 77,56%         | 11,09              |
| B5  | Spesa di personale - Trattamento accessorio            | Total trattamento accessorio ed incentivante/Spesa del personale  | 7,63%          | 6,81%          | -0,83              |
| B6  | Spese di funzionamento                                 | Spese di funzionamento/Spesa corrente   | 6,44%          | 5,66%          | -0,78              |
| B7  | Spese informatiche                                     | Spesa informatica/(Spesa corrente al netto fondo rischi ed oneri+Spesa in conto capitale)                       | 1,91%          | 1,88%          | -0,03              |
| B8  | Capacità di previsione entrate                         | Previsioni definitive entrate (al netto partite di giro)/Previsioni iniziali entrate (al netto partite di giro) | 95,00%         | 106,93%        | 11,93              |
| B9  | Capacità di previsione spesa                           | Previsioni definitive spesa (al netto partite di giro)/Previsioni iniziali spesa (al netto partite di giro)     | 98,00%         | 107,96%        | 9,96               |
| B10   | Capacità di attuazione entrate                         | Total accertamenti (al netto partite di giro)/Previsioni definitive entrate (al netto partite di giro)          | 98,00%         | 129,56%        | 31,56              |
| B11   | Capacità di attuazione spesa                           | Totali impegni (al netto partite di giro)/Previsioni definitive spesa (al netto partite di giro)                | 96,00%         | 78,31%         | -17,69             |
| B12   | Smaltimento residui attivi                             | Residui attivi da gestione residui da riportare a fine esercizio/Residui attivi conservati a fine esercizio     | 12,00%         | 18,81%         | 6,81               |
| B13   | Smaltimento residui passivi                            | Residui passivi da gestione residui da riportare a fine esercizio/Residui passivi conservati a fine esercizio   | 8,00%          | 30,02%         | 22,02              |



## ALLEGATO 4

---

STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA REDATTI, AI FINI CONOSCITIVI, ATTRAVERSO LA RILEVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI IN PARTITA DOPPIA DERIVANTI DIRETTAMENTE DALLE SCRITTURE RILEVATE IN CONTABILITÀ FINANZIARIA (PIANO DEI CONTI INTEGRATO).



## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)   | ANNO 2021         | ANNO 2020         |
|---|-------------------|-------------------|
| A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| B) IMMOBILIZZAZIONI   |                   |                   |
| I) Immobilizzazioni immateriali   |                   |                   |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento   | 0,00              | 0,00              |
| 2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   | 0,00              | 0,00              |
| 3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno  | 41.113,50         | 0,00              |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile  | 0,00              | 0,00              |
| 5) Avviamento   | 0,00              | 0,00              |
| 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 119.174,19        | 170.566,06        |
| 9) Altre  | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totalle immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>160.287,69</b> | <b>170.566,06</b> |
| II) Immobilizzazioni materiali  |                   |                   |
| 1) Beni demaniali   | 0,00              | 0,00              |
| 1.1) Terreni  | 0,00              | 0,00              |
| 1.2) Fabbricati   | 0,00              | 0,00              |
| 1.3) Infrastrutture   | 0,00              | 0,00              |
| 1.9) Altri beni demaniali   | 0,00              | 0,00              |
| III 2) Altre immobilizzazioni materiali   | 307.252,68        | 355.833,24        |
| 2.1) Terreni  | 0,00              | 0,00              |
| a) di cui in leasing finanziario  | 0,00              | 0,00              |
| 2.2) Fabbricati   | 0,00              | 0,00              |
| a) di cui in leasing finanziario  | 0,00              | 0,00              |
| 2.3) Impianti e macchinari  | 41.043,24         | 44.463,51         |
| a) di cui in leasing finanziario  | 0,00              | 0,00              |
| 2.4) Attrezzature industriali e commerciali   | 74,77             | 85,99             |
| 2.5) Mezzi di trasporto   | 0,00              | 0,00              |
| 2.6) Macchine per ufficio e hardware  | 103.461,12        | 102.870,85        |
| 2.7) Mobili e arredi  | 162.673,55        | 208.412,89        |
| 2.8) Infrastrutture   | 0,00              | 0,00              |
| 2.99) Altri beni materiali  | 0,00              | 0,00              |
| 3) Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totalle immobilizzazioni materiali</b>   | <b>307.252,68</b> | <b>355.833,24</b> |
| IV) Immobilizzazioni Finanziarie  |                   |                   |
| 1) Partecipazioni in  | 0,00              | 0,00              |
| a) imprese controllate  | 0,00              | 0,00              |
| b) imprese partecipate  | 0,00              | 0,00              |
| c) altri soggetti   | 0,00              | 0,00              |
| 2) Crediti verso  | 0,00              | 0,00              |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)                                 | ANNO 2021  | ANNO 2020     |
|---|--|---------------|
| a) altre amministrazioni pubbliche                            | 0,00   | 0,00          |
| b) imprese controllate  | 0,00   | 0,00          |
| c) imprese partecipate  | 0,00   | 0,00          |
| d) altri soggetti   | 0,00   | 0,00          |
| 3) Altri titoli   | 0,00   | 0,00          |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                           | 0,00          |
|   | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                   | 467.540,37    |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE  |  | 526.399,30    |
| I) Rimanenze  | 0,00   | 0,00          |
|   | <b>Totale rimanenze</b>  | 0,00          |
| II) Crediti   |  | 0,00          |
| 1) Crediti di natura tributaria                               | 1.034.090,79   | 357.314,86    |
| a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00   | 0,00          |
| b) Altri crediti da tributi                                   | 1.034.090,79   | 357.314,86    |
| c) Crediti da Fondi perequativi                               | 0,00   | 0,00          |
| 2) Crediti per trasferimenti e contributi                     | 0,00   | 0,00          |
| a) verso amministrazioni pubbliche                            | 0,00   | 0,00          |
| b) imprese controllate  | 0,00   | 0,00          |
| c) imprese partecipate  | 0,00   | 0,00          |
| d) verso altri soggetti                                       | 0,00   | 0,00          |
| 3) Verso clienti ed utenti                                    | 116.356,69   | 0,00          |
| 4) Altri Crediti  | 369.701,74   | 310.065,18    |
| a) verso l'erario   | 0,00   | 0,00          |
| b) per attività svolta per c/terzi                            | 0,00   | 0,00          |
| c) altri  | 369.701,74   | 310.065,18    |
|   | <b>Totale crediti</b>  | 1.520.149,22  |
|   |  | 667.380,04    |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi   |  |               |
| 1) Partecipazioni   | 0,00   | 0,00          |
| 2) Altri titoli   | 0,00   | 0,00          |
|   | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | 0,00          |
|   |  | 0,00          |
| IV) Disponibilità liquide                                     |  |               |
| 1) Conto di tesoreria   | 35.569.609,21  | 28.297.060,79 |
| a) Istituto tesoriere   | 0,00   | 0,00          |
| b) presso Banca d'Italia                                      | 35.569.609,21  | 28.297.060,79 |
| 2) Altri depositi bancari e postali                           | 0,00   | 0,00          |
| 3) Denaro e valori in cassa                                   | 0,00   | 0,00          |
| 4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente  | 0,00   | 0,00          |
|   | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | 35.569.609,21 |
|   |  | 28.297.060,79 |
|   | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | 37.089.758,43 |
|   |  | 28.964.440,83 |
| D) RATEI E RISCONTI   |  |               |
| 1) Ratei attivi   | 0,00   | 0,00          |
| 2) Risconti attivi  | 132.434,34   | 140.918,70    |
|   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | 132.434,34    |
|   |  | 140.918,70    |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)       | ANNO 2021     | ANNO 2020     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b> | 37.689.733,14 | 29.631.758,83 |

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)  | ANNO 2021            | ANNO 2020            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |                      |                      |
| I) Fondo di dotazione   | 0,00                 | 0,00                 |
| II) Riserve   |                      |                      |
| a) da risultato economico di esercizi precedenti  | 0,00                 | 10.600.032,10*       |
| b) da capitale  | 0,00                 | 0,00                 |
| c) da permessi di costruire   | 0,00                 | 0,00                 |
| d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 0,00                 | 0,00                 |
| e) altre riserve indisponibili  | 0,00                 | 0,00                 |
| f) altre riserve disponibili  | 0,00                 | 0,00                 |
| III) Risultato economico dell'esercizio   | 8.860.973,21         | 2.788.215,57         |
| IV) Risultati economici di esercizi precedenti  | 14.015.205,27        | 0,00                 |
| V) Riserve negative per beni indisponibili  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>  | <b>22.876.178,48</b> | <b>13.388.247,67</b> |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>   |                      |                      |
| 1) Per trattamento di quiescenza  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) Per imposte  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Altri  | 5.330.000,00         | 7.100.000,00         |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>   | <b>5.330.000,00</b>  | <b>7.100.000,00</b>  |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  |                      |                      |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>  | <b>3.550.000,00</b>  | <b>3.960.000,00</b>  |
| <b>D) DEBITI</b>  |                      |                      |
| 1) Debiti da finanziamento  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) prestiti obbligazionari  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) v/ altre amministrazioni pubbliche   | 0,00                 | 0,00                 |
| c) verso banche e tesoriere   | 0,00                 | 0,00                 |
| d) verso altri finanziatori   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) Debiti verso fornitori   | 1.278.959,96         | 1.608.620,26         |
| 3) Acconti  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4) Debiti per trasferimenti e contributi  | 398.468,36           | 49.880,00            |
| a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) altre amministrazioni pubbliche  | 363.468,36           | 49.880,00            |
| c) imprese controllate  | 0,00                 | 0,00                 |
| d) imprese partecipate  | 0,00                 | 0,00                 |
| e) altri soggetti   | 35.000,00            | 0,00                 |
| 5) Altri debiti   | 4.256.126,34         | 3.525.010,90         |
| a) tributari  | 87.493,38            | 110.962,38           |
| b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 285.099,21           | 316.775,23           |
| c) per attività svolta per c/terzi  | 0,00                 | 0,00                 |
| d) altri  | 3.883.533,75         | 3.097.273,29         |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>  | <b>5.933.554,66</b>  | <b>5.183.511,16</b>  |

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)                   | ANNO 2021            | ANNO 2020            |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>                       |                      |                      |
| I) Ratei passivi                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| II) Risconti passivi                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1) Contributi agli investimenti                  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) da altre amministrazioni pubbliche            | 0,00                 | 0,00                 |
| b) da altri soggetti                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) Concessioni pluriennali                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Altri risconti passivi                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>            | <b>37.689.733,14</b> | <b>29.631.758,83</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |                      |                      |
| 1) Impegni su esercizi futuri                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) Beni di terzi in uso                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Beni dati in uso a terzi                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00                 | 0,00                 |
| 5) Garanzie prestate a imprese controllate       | 0,00                 | 0,00                 |
| 6) Garanzie prestate a imprese partecipate       | 0,00                 | 0,00                 |
| 7) Garanzie prestate a altre imprese             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

\* importo riclassificato a partire dall'esercizio 2021 nella voce "IV) risultati economici di esercizi precedenti"

# CONTO ECONOMICO

|   | Anno 2021            | Anno 2020            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                                  |                      |                      |
| 1) Proventi da tributi  | 24.999.864,82        | 18.232.344,55        |
| 2) Proventi da fondi perequativi  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Proventi da trasferimenti e contributi                                     | 1.400.000,00         | 0,00                 |
| a) Proventi da trasferimenti correnti   | 1.400.000,00         | 0,00                 |
| b) Quota annuale di contributi agli investimenti                              | 0,00                 | 0,00                 |
| c) Contributi agli investimenti   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | 0,00                 | 0,00                 |
| a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b) Ricavi della vendita di beni   | 0,00                 | 0,00                 |
| c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00                 | 0,00                 |
| 6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 8) Altri ricavi e proventi diversi  | 1.545.179,45         | 858.858,22           |
| <b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>                          | <b>27.945.044,27</b> | <b>19.091.202,77</b> |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                                  |                      |                      |
| 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 33.906,25            | 24.692,14            |
| 10) Prestazioni di servizi  | 2.300.559,55         | 2.606.752,73         |
| 11) Utilizzo beni di terzi  | 157.081,06           | 86.952,76            |
| 12) Trasferimenti e contributi  | 826.745,29           | 277.529,99           |
| a) Trasferimenti correnti   | 826.745,29           | 277.529,99           |
| b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.                | 0,00                 | 0,00                 |
| c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 13) Personale   | 13.845.784,72        | 12.779.602,06        |
| 14) Ammortamenti e svalutazioni   | 126.758,54           | 111.655,30           |
| a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                               | 10.278,37            | 0,00                 |
| b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                                 | 116.480,17           | 111.655,30           |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| d) Svalutazione dei crediti   | 0,00                 | 0,00                 |
| 15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)     | 0,00                 | 0,00                 |
| 16) Accantonamenti per rischi   | 0,00                 | 0,00                 |
| 17) Altri accantonamenti  | 0,00                 | 0,00                 |
| 18) Oneri diversi di gestione   | 1.859.692,80         | 6.692,62             |
| <b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>                          | <b>19.150.528,21</b> | <b>15.893.877,60</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>         | <b>8.794.516,06</b>  | <b>3.197.325,17</b>  |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>  |                      |                      |
| <b>PROVENTI FINANZIARI</b>  |                      |                      |
| 19) Proventi da partecipazioni  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) da società controllate   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) da società partecipate   | 0,00                 | 0,00                 |
| c) da altri soggetti  | 0,00                 | 0,00                 |
| 20) Altri proventi finanziari   | 302,66               | 299,73               |
| <b>Totale proventi finanziari</b>   | <b>302,66</b>        | <b>299,73</b>        |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>   |                      |                      |
| 21) Interessi ed altri oneri finanziari                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| a) Interessi passivi  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) Altri oneri finanziari   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale oneri finanziari</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>                                | <b>302,66</b>        | <b>299,73</b>        |

# CONTO ECONOMICO

|   | Anno 2021    | Anno 2020    |
|---|--------------|--------------|
| <u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>  |              |              |
| 22) Rivalutazioni                                     | 0,00         | 0,00         |
| 23) Svalutazioni                                      | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE RETTIFICHE (D)                                 | 0,00         | 0,00         |
| <u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>              |              |              |
| 24) Proventi straordinari                             | 879.461,40   | 441.072,18   |
| a) Proventi da permessi di costruire                  | 0,00         | 0,00         |
| b) Proventi da trasferimenti in conto capitale        | 0,00         | 0,00         |
| c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  | 879.461,40   | 441.072,18   |
| d) Plusvalenze patrimoniali                           | 0,00         | 0,00         |
| e) Altri proventi straordinari                        | 0,00         | 0,00         |
| Totale proventi straordinari                          | 879.461,40   | 441.072,18   |
| 25) Oneri straordinari                                | 2.672,20     | 584,24       |
| a) Trasferimenti in conto capitale                    | 0,00         | 0,00         |
| b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 2.672,20     | 584,24       |
| c) Minusvalenze patrimoniali                          | 0,00         | 0,00         |
| d) Altri oneri straordinari                           | 0,00         | 0,00         |
| Totale oneri straordinari                             | 2.672,20     | 584,24       |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)             | 876.789,20   | 440.487,94   |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)             | 9.671.607,92 | 3.638.112,84 |
| 26) Imposte (*)                                       | 810.634,71   | 849.897,27   |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO                              | 8.860.973,21 | 2.788.215,57 |



**NOTA INTEGRATIVA – 31 DICEMBRE 2021**

---

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 PREMESSA</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2 STATO PATRIMONIALE</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>2.2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>                                     | <b>7</b>  |
| <b>3 CONTO ECONOMICO</b>  | <b>9</b>  |
| <b>4 DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO</b>                           | <b>10</b> |
| <b>5 RICONCILIAZIONE DEI DATI CON ALLEGATI B) E C) AL RENDICONTO 2020</b> | <b>11</b> |

## 1 PREMESSA

---

L'Autorità di regolazione dei trasporti è interessata dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, introdotto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e disciplinato - per quanto attiene alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, con esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale - dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*". Tale norma ha disposto l'introduzione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale di cui all'emanando nuovo regolamento di contabilità per gli enti in regime di contabilità finanziaria, nonché la definizione di un sistema di indicatori di risultato misurabili e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

Tale processo di armonizzazione contabile è in corso di graduale attuazione nei confronti delle Autorità amministrative indipendenti e, in attesa del Decreto del Presidente della Repubblica che approverà il nuovo regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono già state avviate azioni finalizzate alla revisione della contabilità degli enti pubblici non economici, tra le quali si inserisce l'obbligo della rilevazione SIOPE+ in capo alle Autorità amministrative indipendenti introdotto dal Decreto 8 agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Decreto SIOPE") a partire dal 1° gennaio 2020, che ha imposto la revisione del sistema di bilancio dell'Autorità, attraverso l'introduzione del piano dei conti integrato definito con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 "*Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, co. 3, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*". Il piano dei conti integrato è costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazione pubblica.

Alla luce di quanto sopra, già a partire dall'esercizio 2020, l'Autorità ha introdotto, a fini conoscitivi, la rilevazione delle scritture contabili in partita doppia derivanti direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria. Infatti, attraverso il piano dei conti integrato (Piano dei conti finanziari, Piano dei conti economici e Piano dei conti patrimoniali) è possibile giungere alla determinazione dei costi e dei ricavi dell'esercizio nonché delle variazioni annue dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto.

In particolare:

- lo Stato Patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio;
- il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato e rileva il risultato economico dell'esercizio.

L'esercizio 2021 rappresenta il secondo anno di redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico attraverso l'utilizzo del piano dei conti integrato e pertanto sono stati analizzati gli scostamenti dei dati contabili rispetto a quelli dell'esercizio precedente, 2020, per le principali voci patrimoniali.

## 2 STATO PATRIMONIALE

---

Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema già previsto dall'articolo 2424 del Codice Civile, per quanto applicabile, e comprende le attività immobilizzate e correnti, le passività consolidate e correnti nonché ogni altra attività e passività. Tutte le voci sono sempre considerate al netto delle correlate poste rettificative.

I criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, per quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dall'art. 2426 del Codice Civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali e internazionali a ciò deputati.

Si evidenzia infine che l'art. 37 del Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Regolamento) approvato con delibera del Consiglio n. 6/2013 del 12 dicembre 2013 e ss.mm.ii. prevede che *"La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo"*. Tale documento è rappresentato dall'Allegato B) alla delibera del Consiglio che approva il Rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2021.

### 2.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

#### IMMOBILIZZAZIONI

##### IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'Autorità sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà e la disponibilità e possibilità di utilizzo dei beni stessi.

La consistenza iniziale è rappresentata dai valori risultanti dalla situazione patrimoniale relativa all'esercizio 2020, derivante dalle registrazioni effettuate in inventario. Le variazioni positive sono determinate dai movimenti finanziari ed iscritte nello stato patrimoniale secondo il piano finanziario assegnato in fase di impegno. All'atto dell'impegno, la variazione positiva viene registrata tra le *"immobilizzazioni in corso"*, mentre sarà registrata nella relativa categoria delle immobilizzazioni solo al momento del passaggio della proprietà, per le immobilizzazioni materiali, e al momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso, per le immobilizzazioni immateriali. Le variazioni negative sono determinate dalle quote di ammortamento.

NOTA INTEGRATIVA – 31 DICEMBRE 2021

Come previsto dall'art. 28 del Regolamento la classificazione dei beni mobili è effettuata secondo le norme di contabilità generale dello Stato e le eventuali istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito: MEF). Alla luce di ciò, la base di riferimento per la classificazione dei beni mobili dell'Autorità è attualmente costituita dalla Circolare MEF n. 20 del 29 settembre 2021 *"Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato con riferimento al 31 dicembre 2021 – Articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 – Articolo 70 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"*. La circolare sopra richiamata fornisce inoltre indicazioni in merito alla valutazione dei beni mobili, prevedendo l'applicazione del criterio dell'ammortamento e richiamando le aliquote di ammortamento da applicare alle diverse tipologie di beni, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 novembre 2020, recante *"Aggiornamento del Piano dei conti integrato e del Piano dei conti di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2021, n. 4" e che si riportano nella tabella sottostante:

| Tipologia di beni                      | Aliquota annua |
|--|----------------|
| Opere dell'ingegno – software prodotto | 20%            |
| Mobili e arredi per ufficio            | 10%            |
| Impianti                               | 5%             |
| Attrezzature                           | 10%            |
| Hardware                               | 25%            |

Si riportano le movimentazioni relative alle immobilizzazioni immateriali:

|   | Consistenza iniziale<br>al 31/12/2020 | Variazioni<br>positive | Variazioni<br>negative | Consistenza finale al<br>31/12/2021 |
|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | -                                     | 51.391,87              | 10.278,37              | 41.113,50                           |
| Immobilizzazioni in corso e acconti                     | 170.566,06                            | -                      | 51.391,87              | 119.174,19                          |
| <b>TOTALE</b>   | <b>170.566,06</b>                     | <b>51.391,87</b>       | <b>61.670,24</b>       | <b>160.287,69</b>                   |

Si riportano le movimentazioni relative alle immobilizzazioni materiali:

|  | Consistenza<br>iniziale al<br>31/12/2020 | Variazioni positive | Variazioni negative | Consistenza finale al<br>31/12/2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Impianti e macchinari                  | 44.463,51                                | -                   | 3.420,27            | 41.043,24                           |
| Attrezzature industriali e commerciali | 85,99                                    | -                   | 11,22               | 74,77                               |
| Macchine per ufficio e hardware        | 102.870,85                               | 66.115,97           | 65.525,70           | 103.461,12                          |
| Mobili e Arredi                        | 208.412,89                               | 1.783,64            | 47.522,98           | 162.673,55                          |
| Immobilizzazioni in corso e acconti    | -  | -                   | -                   | -                                   |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>355.833,24</b>                        | <b>67.899,61</b>    | <b>116.480,17</b>   | <b>307.252,68</b>                   |

## IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

L’Autorità non detiene immobilizzazioni finanziarie.

## ATTIVO CIRCOLANTE

L’Attivo circolante comprende i beni non destinati a permanere durevolmente nell’ente e dunque rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi e disponibilità liquide.

### RIMANENZE

L’Autorità non gestisce direttamente attività a carattere produttivo, pertanto non sono state quantificate rimanenze di magazzino.

### CREDITI

I crediti di natura tributaria, pari a € 1.034.090,79, sono rappresentati da crediti verso gli operatori economici a seguito di attività ordinaria di gestione o da attività di controllo per € 624.971,75, da crediti verso gli operatori economici accertati a bilancio, inclusi quelli iscritti a seguito di iscrizione a ruolo, per € 239.937,14 e a seguito di emissione di Strumenti Finanziari di Partecipazione (SFP) da parte dell’operatore economico ATAC S.p.A. per € 169.181,90. La somma complessiva di € 406.678,47, quale accantonamento prudenziale a fondo svalutazione crediti, è stata vincolata come quota parte dell’avanzo di amministrazione.

I crediti verso clienti ed utenti, di ammontare pari ad € 116.356,69, includono le somme accertate dall’Autorità a titolo di sanzioni irrogate ai sensi del D. Lgs. 17 aprile 2014 n. 70, del D. Lgs. 4 novembre 2014 n. 169, del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 129, dell’art. 37 co. 14 del D. Lgs. 112/2015 in materia di accesso alle infrastrutture ferroviarie e dell’art. 37 co. 3 lett. i) della Legge istitutiva.

Gli altri crediti, pari a € 369.701,74, sono principalmente composti da crediti per rimborsi per personale comandato presso altre PA.

La consistenza finale dei crediti corrisponde al totale dei residui attivi riportati nella contabilità finanziaria.

### DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide al 31/12/2021 sono pari a € 35.569.609,21 e corrispondono al fondo di cassa iniziale cui sono stati aggiunti gli incassi e detratti i pagamenti effettuati nell’esercizio, corrispondenti alle reversali e ai mandati. Il fondo di cassa finale si concilia con le risultanze contabili del conto del Tesoriere e, al netto degli incassi pervenuti in data 31/12/2021 pari ad € 7.242,77, con le risultanze del saldo del conto di Tesoreria presso la Banca d’Italia.

## RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424 – bis, comma 6 del Codice Civile.

I ratei attivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento in entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura.

I risconti attivi sono rappresentati dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio, ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

I risconti attivi sono pari a € 132.434,34: si riferiscono a premi di assicurazione, abbonamenti a giornali e riviste e a licenze software.

## 2.2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

### PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio Netto è costituito dalle seguenti voci:

|  | Consistenza iniziale<br>al 31/12/2020 | Variazioni positive  | Variazioni negative   | Consistenza finale<br>al 31/12/2021 |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Risultati economici di esercizi precedenti | 10.600.032,10                         | 3.415.173,17         |                       | 14.015.205,27                       |
| Risultato economico dell'esercizio         | 2.788.215,57                          | 8.860.973,21         | - 2.788.215,57        | 8.860.973,21                        |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>13.388.247,67</b>                  | <b>12.276.146,38</b> | <b>- 2.788.215,57</b> | <b>22.876.178,48</b>                |

La variazione della voce “*Risultati economici di esercizi precedenti*” è riconducibile alle scritture relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020 e al rilascio del fondo rischi e oneri per contenzioso.

### FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.

I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale).

Le passività potenziali rappresentano passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. Le attività potenziali rappresentano attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza sarà confermata solamente all'avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell'ambito del controllo dell'Autorità.

In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come probabili, possibili o remoti. Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario. Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi, il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione. Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

Il totale del Fondo rischi e oneri al 31/12/2021 è pari a € 5.330.000,00. In sede di Rendiconto 2021, a fronte del protrarsi del contenzioso in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità, ed in particolare

NOTA INTEGRATIVA – 31 DICEMBRE 2021

delle pronunce del Consiglio di Stato, si è determinata la necessità di vincolare il minore importo di € 5.330.000,00 quale fondo rischi ed oneri, calcolato sulla base delle somme incassate con riferimento ai settori del trasporto oggetto di sentenza sfavorevole del giudice amministrativo.

Si evidenzia che, in sede di approvazione del Rendiconto finanziario 2020, era stato vincolato l'importo di € 7.100.000,00 quale fondo rischi ed oneri, calcolato sulla base delle somme incassate con riferimento ai settori del trasporto oggetto di sentenza sfavorevole del giudice amministrativo. Nel corso dell'esercizio 2021 si è registrata una variazione in diminuzione del fondo per un ammontare pari ad € 1.770.000,00, dovuta all'utilizzo e al rilascio del suddetto fondo.

|                                     | Consistenza iniziale al 31/12/2020 | Variazioni positive | Variazioni negative | Consistenza finale al 31/12/2021 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Fondo rischi e oneri da contenzioso | 7.100.000,00                       |                     | - 1.770.000,00      | 5.330.000,00                     |

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Gli oneri accantonati per Indennità di Fine Rapporto (IFR) e per Trattamento di Fine Rapporto (TFR) sono pari a € 3.550.000,00 e corrispondono alla quota di avanzo di amministrazione a tal fine vincolato in sede di approvazione del Rendiconto finanziario 2021.

Nel corso dell'esercizio 2021 si è registrato un utilizzo del suddetto fondo per € 1.398.960,41 ed un accantonamento dello stesso per € 988.960,41.

|               | Consistenza iniziale al 31/12/2020 | Variazioni positive | Variazioni negative | Consistenza finale al 31/12/2021 |
|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Fondo IFR/TFR | 3.960.000,00                       | 988.960,41          | - 1.398.960,41      | 3.550.000,00                     |

DEBITI

I debiti verso i fornitori sono pari a € 1.278.959,96.

I debiti per trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche sono pari a € 398.468,36 e corrispondono alle somme incassate dall'Autorità a seguito di sanzioni amministrative per violazione delle norme a tutela dei diritti dei passeggeri applicate agli operatori economici non ancora riversate al bilancio dello Stato.

Gli altri debiti, pari a € 4.256.126,34, sono così composti:

- Debiti tributari pari a € 87.493,38, per IRAP e per altre imposte e tasse a carico dell'ente;
- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale pari a € 285.099,21, per contributi obbligatori per il personale e per contributi da previdenza complementare;
- Altri debiti pari a € 3.883.533,75, di cui € 968.405,53 per il personale, € 44.685,15 per gli organi istituzionali, € 23.360,35 per servizi amministrativi, € 14.400,00 per servizi finanziari, € 178.668,33 per altri servizi ed € 2.654.014,39 per rimborsi del contributo per il funzionamento a operatori economici (a seguito di contenzioso).

La consistenza finale dei debiti corrisponde al totale dei residui passivi riportati nella contabilità finanziaria.

#### RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 – bis, comma 6 del Codice Civile.

I ratei passivi sono rappresentati dalle quote di costo che avranno manifestazione finanziaria futura, ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio, ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

Non si registrano ratei e risconti passivi.

### **3 CONTO ECONOMICO**

Il conto economico è redatto secondo le disposizioni già contenute nell'articolo 2425 del Codice Civile, per quanto applicabili.

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. Esso comprende i ricavi/proventi della gestione e i costi/oneri della gestione dell'esercizio rilevati nella contabilità finanziaria e rettificati alla fine dell'esercizio per far partecipare al risultato economico solo quei componenti di reddito di competenza dell'esercizio. In tale modo sono ivi contenute: la parte di ricavi/proventi e di costi/oneri di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di accertamento ed impegno, si verificherà nel prossimo esercizio; la parte di costi/oneri e di ricavi/proventi ad utilità differita; le sopravvenienze e le insussistenze; tutti gli altri elementi economici non rilevati finanziariamente che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale, modificandola.

#### COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

I componenti positivi della gestione comprendono:

- proventi da tributi pari a € 26.399.864,82, relativi:
  - o al contributo per il funzionamento dell'Autorità di cui all'art. 37, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 accertato nei confronti degli operatori economici a seguito dell'attività ordinaria di gestione per € 24.193.851,47;
  - o a trasferimenti dallo Stato, ai sensi del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per € 1.400.000,00;
  - o alle somme accertate a seguito di attività di verifica e controllo per € 806.013,35;
- altri ricavi e proventi diversi per € 1.545.179,45, di cui € 696.398,31 per sanzioni amministrative applicate dall'Autorità nei confronti degli operatori economici, € 807.047,72 per rimborsi per il personale comandato presso altre PA, € 41.217,38 per entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute e € 516,04 per altri proventi.

#### COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

I componenti negativi della gestione comprendono:

- acquisto di materie prime e/o beni di consumo per € 33.906,25, relativi all'acquisto di beni necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'Autorità;
- prestazioni di servizi per € 2.300.559,55, di cui, in particolare, € 885.197,15 per gli organi istituzionali dell'Ente, € 621.309,43 per spese di condominio, € 185.743,75 per esperti, € 90.517,47 per commissioni e comitati dell'Autorità ed € 213.234,21 per servizi informatici.
- utilizzo beni di terzi per € 157.081,06, di cui € 117.498,40 per licenze d'uso per software;
- trasferimenti correnti per € 826.745,29, di cui € 500.000,00 verso Ministeri ed € 126.500,00 verso il Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa;
- costi sostenuti per il personale dipendente per € 13.845.784,72;
- ammortamenti per € 126.758,54;
- oneri diversi di gestione per € 1.859.692,80.

#### PROVENTI E ONERI FINANZIARI

I proventi finanziari ammontano a € 302,66.

#### PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Il saldo complessivo della gestione straordinaria è pari a € 876.789,20:

- i proventi straordinari corrispondono a € 879.461,40, di cui € 832.457,40 per economie sui residui passivi, € 46.294,00 per entrate per rimborsi di imposte dirette ed € 710,00 riferiti ad una partita di pari importo inclusa negli oneri straordinari;
- gli oneri straordinari corrispondono a € 2.672,20 ed includono € 1.962,20 relativi a minori residui attivi oltre ad € 710,00 riferiti ad una partita di pari importo inclusa nei proventi straordinari.

#### IMPOSTE

Vengono classificati in questa voce gli importi riferiti all'IRAP di competenza dell'esercizio pari a € 810.634,71.

## **4 DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

---

Il risultato dell'esercizio pari a € 8.860.973,21 viene destinato interamente alla riserva “*Risultati economici di esercizi precedenti*”.

## 5 RICONCILIAZIONE DEI DATI CON ALLEGATI B) E C) AL RENDICONTO 2021

---

Nel seguente prospetto si rappresenta la riconciliazione tra il risultato dell'esercizio rilevabile dal conto economico redatto secondo le scritture contabili redatte ai fini conoscitivi e la variazione patrimoniale rilevabile dagli Allegati B) e C) al Rendiconto finanziario 2021.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| a) Risultato dell'esercizio da Conto economico | 8.860.973,21          |
| b) Variazione patrimoniale da Allegati B) e C) | 7.726.415,17          |
| <i>Differenza da riconciliare (a-b)</i>        | <i>1.134.558,04</i>   |
| Utilizzo fondo rischi e oneri da contenzioso   | - 1.143.042,40        |
| Registrazione risconti attivi                  | 8.484,36              |
| <i>Differenza riconciliata</i>                 | <i>- 1.134.558,04</i> |

Nel seguente prospetto si rappresenta la riconciliazione tra il totale dell'attivo rilevabile dallo stato patrimoniale redatto secondo le scritture contabili redatte ai fini conoscitivi e il totale dell'attivo rilevabile dall'Allegati B) al Rendiconto finanziario 2021.

|   |                   |
|---|-------------------|
| a) Totale attivo da Stato patrimoniale  | 37.689.733,14     |
| b) Totale attività da Allegato B)       | 37.557.298,80     |
| <i>Differenza da riconciliare (a-b)</i> | <i>132.434,34</i> |
| Registrazione risconti attivi           | 132.434,34        |
| <i>Differenza riconciliata</i>          | <i>132.434,34</i> |