

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                    | PREVISIONI dell'anno 2024 |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                                                           | COMPETENZA                | CASSA                |
|                              | <b>ENTRATE</b>                                                                                                                            |                           |                      |
| <b>E.1.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                                                                  | <b>63.500.000,00</b>      | <b>82.018.758,59</b> |
| <b>E.1.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi</b>                                                                                                                            | <b>63.500.000,00</b>      | <b>82.018.758,59</b> |
| <b>E.1.01.01.00.000</b>      | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                                                                                               | <b>63.500.000,00</b>      | <b>82.018.758,59</b> |
| E.1.01.01.06.000             | Imposta municipale propria                                                                                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.08.000             | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.16.000             | Addizionale comunale IRPEF                                                                                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.17.000             | Addizionale regionale IRPEF non sanita'                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.20.000             | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non Sanita'                                                                           | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.31.000             | Imposta regionale sulla benzina per autotrazione                                                                                          | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.39.000             | Imposta sulle assicurazioni RC auto                                                                                                       | 31.200.000,00             | 39.315.710,33        |
| E.1.01.01.40.000             | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)                                                                          | 27.200.000,00             | 27.202.675,92        |
| E.1.01.01.41.000             | Imposta di soggiorno                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.42.000             | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo                                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.43.000             | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile                                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.44.000             | Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili                                                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.46.000             | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario                                                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.47.000             | Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca                                                                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.48.000             | Tasse sulle concessioni regionali                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.49.000             | Tasse sulle concessioni comunali                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.50.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                                        | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.51.000             | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.52.000             | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.53.000             | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni                                                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.54.000             | Imposta municipale secondaria                                                                                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.55.000             | Tassa di abilitazione all'esercizio professionale                                                                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.59.000             | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi                                                                          | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.60.000             | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente                                                       | 5.100.000,00              | 15.500.372,34        |
| E.1.01.01.61.000             | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                                                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.64.000             | Diritti mattatoi                                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.65.000             | Diritti degli Enti provinciali turismo                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.68.000             | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche                                                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.70.000             | Proventi dei Casino'                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.76.000             | Tributo per i servizi indivisibili (TASI)                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.77.000             | Addizionale regionale sul gas naturale                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.95.000             | Altre ritenute n.a.c.                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.96.000             | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.                                                                        | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.97.000             | Altre accise n.a.c.                                                                                                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.98.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c.                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.01.99.000             | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                                                                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.1.01.02.00.000</b>      | <b>Tributi destinati al finanziamento della sanita'</b>                                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.02.01.000             | Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita'                                                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.02.02.000             | Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita' derivante da manovra fiscale regionale                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.02.03.000             | Compartecipazione IVA - Sanita'                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.02.04.000             | Addizionale IRPEF - Sanita'                                                                                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.02.05.000             | Addizionale IRPEF - Sanita' derivante da manovra fiscale regionale                                                                        | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.02.06.000             | Accisa sulla benzina per autotrazione - sanita'                                                                                           | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.02.99.000             | Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.                                                                     | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.1.01.03.00.000</b>      | <b>Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.03.01.000             | Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)                                                                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.02.000             | Imposta sul reddito delle societa' (ex IRPEG)                                                                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.03.000             | Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalita' abitative (cedolare secca) | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.04.000             | Imposte sostitutive su risparmio gestito                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.1.01.03.05.000             | Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni                                                            | 0,00                      | 0,00                 |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                | PREVISIONI dell'anno 2024 |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                       | COMPETENZA                | CASSA       |
| E.1.01.03.07.000             | Imposta municipale propria riservata all'erario                                                                                       | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.09.000             | Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero                                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.10.000             | Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione                                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.11.000             | Imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato         | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.12.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivita' finanziarie                                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.13.000             | Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.14.000             | Imposte su assicurazione vita                                                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.15.000             | Imposta erariale sugli aeromobili privati                                                                                             | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.18.000             | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale                                                                               | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.19.000             | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.21.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni                                                                                | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.22.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni                                                                                  | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.23.000             | Imposta sulle assicurazioni                                                                                                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.24.000             | Accisa sui tabacchi                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.25.000             | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche                                                                                             | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.26.000             | Accisa sull'energia elettrica                                                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.27.000             | Accisa sui prodotti energetici                                                                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.28.000             | Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanita'                                                                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.29.000             | Accisa sul gasolio                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.30.000             | Imposta sul gas naturale                                                                                                              | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.32.000             | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio                                                                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.33.000             | Imposta di registro                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.34.000             | Imposta di bollo                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.35.000             | Imposta ipotecaria                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.36.000             | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse                                                                               | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.37.000             | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi                                                                                            | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.38.000             | Imposta sugli intrattenimenti                                                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.45.000             | Tassa sulle concessioni governative                                                                                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.50.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.56.000             | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa                                                                                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.58.000             | Canone radiotelevisivo                                                                                                                | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.62.000             | Diritti catastali                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.71.000             | Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.72.000             | Proventi vari dei Monopoli di Stato                                                                                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.74.000             | Imposte sulle successioni e donazioni                                                                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.95.000             | Altre accise n.a.c.                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.96.000             | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.                                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.97.000             | Altre ritenute n.a.c.                                                                                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.98.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c.                                                                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.99.000             | Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.                                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.1.01.04.00.000</b>      | <b>Compartecipazioni di tributi</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.1.01.04.01.000             | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita'                                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.04.02.000             | Addizionale regionale alla compartecipazione IVA                                                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.04.03.000             | Compartecipazione al bollo auto                                                                                                       | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.04.04.000             | Compartecipazione al gasolio                                                                                                          | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.04.05.000             | Compartecipazione IVA ai Comuni                                                                                                       | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.04.06.000             | Compartecipazione IRPEF ai Comuni                                                                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.04.07.000             | Compartecipazione IRPEF alle Province                                                                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.04.08.000             | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi                                                                          | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.04.09.000             | Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012  | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.04.97.000             | Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria                                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.04.98.000             | Altre compartecipazioni alle province n.a.c.                                                                                          | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.04.99.000             | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.                                                                                               | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.1.03.00.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>E.1.03.01.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>                                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.1.03.01.01.000             | Fondi perequativi dallo Stato                                                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.03.01.02.000             | Fondo perequativo dallo Stato - Sanita'                                                                                               | 0,00                      | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                 | PREVISIONI dell'anno 2024 |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                                                        | COMPETENZA                | CASSA                |
| <b>E.1.03.02.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.1.03.02.01.000             | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                                                                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.2.00.00.00.000</b>      | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                                                          | <b>19.324.627,83</b>      | <b>28.804.166,60</b> |
| <b>E.2.01.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                          | <b>19.324.627,83</b>      | <b>28.804.166,60</b> |
| <b>E.2.01.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                             | <b>19.228.627,83</b>      | <b>28.708.166,60</b> |
| E.2.01.01.01.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                                                     | 3.838.128,35              | 5.198.652,19         |
| E.2.01.01.02.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                                                       | 15.390.499,48             | 23.509.514,41        |
| E.2.01.01.03.000             | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza                                                                                           | 0,00                      | 0,00                 |
| E.2.01.01.04.000             | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.2.01.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.2.01.02.01.000             | Trasferimenti correnti da famiglie                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.2.01.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                                                                               | <b>96.000,00</b>          | <b>96.000,00</b>     |
| E.2.01.03.01.000             | Sponsorizzazioni da imprese                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| E.2.01.03.02.000             | Altri trasferimenti correnti da imprese                                                                                                | 96.000,00                 | 96.000,00            |
| <b>E.2.01.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>                                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.2.01.04.01.000             | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.2.01.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.2.01.05.01.000             | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                                                                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| E.2.01.05.02.000             | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                                                                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.3.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                                                                         | <b>7.263.618,07</b>       | <b>18.170.206,93</b> |
| <b>E.3.01.00.00.000</b>      | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                          | <b>2.879.688,26</b>       | <b>3.948.770,73</b>  |
| <b>E.3.01.01.00.000</b>      | <b>Vendita di beni</b>                                                                                                                 | <b>280.000,00</b>         | <b>416.480,81</b>    |
| E.3.01.01.01.000             | Vendita di beni                                                                                                                        | 280.000,00                | 416.480,81           |
| <b>E.3.01.02.00.000</b>      | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                                                                              | <b>1.372.990,08</b>       | <b>1.883.279,49</b>  |
| E.3.01.02.01.000             | Entrate dalla vendita di servizi                                                                                                       | 1.372.990,08              | 1.883.279,49         |
| <b>E.3.01.03.00.000</b>      | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                                                      | <b>1.226.698,18</b>       | <b>1.649.010,43</b>  |
| E.3.01.03.01.000             | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento                                                                                      | 675.698,18                | 769.934,96           |
| E.3.01.03.02.000             | Fitti, noleggi e locazioni                                                                                                             | 551.000,00                | 879.075,47           |
| <b>E.3.02.00.00.000</b>      | <b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>                               | <b>787.400,00</b>         | <b>2.733.242,81</b>  |
| <b>E.3.02.01.00.000</b>      | <b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>   | <b>246.400,00</b>         | <b>305.365,65</b>    |
| E.3.02.01.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche                                              | 246.400,00                | 305.365,65           |
| E.3.02.01.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche                                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| E.3.02.01.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.3.02.02.00.000</b>      | <b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>                    | <b>173.000,00</b>         | <b>1.372.387,80</b>  |
| E.3.02.02.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie                                                               | 173.000,00                | 1.372.387,80         |
| E.3.02.02.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| E.3.02.02.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.                    | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.3.02.03.00.000</b>      | <b>Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>                     | <b>368.000,00</b>         | <b>1.055.489,36</b>  |
| E.3.02.03.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese                                                                | 368.000,00                | 1.055.489,36         |
| E.3.02.03.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese                                                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.3.02.03.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.            | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.3.02.04.00.000</b>      | <b>Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.3.02.04.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| E.3.02.04.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private                                                              | 0,00                      | 0,00                 |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                        | PREVISIONI dell'anno 2024 |                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                                                                               | COMPETENZA                | CASSA                 |
| E.3.02.04.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c. | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>E.3.03.00.00.000</b>      | <b>Interessi attivi</b>                                                                                                                       | <b>2.000,00</b>           | <b>8.083,94</b>       |
| <b>E.3.03.01.00.000</b>      | <b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>                                                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| E.3.03.01.01.000             | Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine                                                                                     | 0,00                      | 0,00                  |
| E.3.03.01.02.000             | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine                                                                                             | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>E.3.03.02.00.000</b>      | <b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>                                                                     | <b>0,00</b>               | <b>623,61</b>         |
| E.3.03.02.01.000             | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine                                                                             | 0,00                      | 623,61                |
| E.3.03.02.02.000             | Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                                         | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>E.3.03.03.00.000</b>      | <b>Altri interessi attivi</b>                                                                                                                 | <b>2.000,00</b>           | <b>7.460,33</b>       |
| E.3.03.03.01.000             | Interessi attivi da derivati                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                  |
| E.3.03.03.02.000             | Interessi attivi di mora                                                                                                                      | 2.000,00                  | 3.956,37              |
| E.3.03.03.03.000             | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                                                    | 0,00                      | 0,00                  |
| E.3.03.03.04.000             | Interessi attivi da depositi bancari o postali                                                                                                | 0,00                      | 0,00                  |
| E.3.03.03.99.000             | Altri interessi attivi diversi                                                                                                                | 0,00                      | 3.503,96              |
| <b>E.3.04.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>E.3.04.01.00.000</b>      | <b>Rendimenti da fondi comuni di investimento</b>                                                                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| E.3.04.01.01.000             | Rendimenti da fondi immobiliari                                                                                                               | 0,00                      | 0,00                  |
| E.3.04.01.02.000             | Rendimenti da altri fondi comuni di investimento                                                                                              | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>E.3.04.02.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>                                                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| E.3.04.02.01.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali                                          | 0,00                      | 0,00                  |
| E.3.04.02.02.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali                                            | 0,00                      | 0,00                  |
| E.3.04.02.03.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese                                                                           | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>E.3.04.03.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| E.3.04.03.01.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                                                                                       | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>E.3.04.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| E.3.04.99.01.000             | Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                                                                         | 0,00                      | 0,00                  |
| E.3.04.99.99.000             | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>E.3.05.00.00.000</b>      | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                                                                      | <b>3.594.529,81</b>       | <b>11.480.109,45</b>  |
| <b>E.3.05.01.00.000</b>      | <b>Indennizzi di assicurazione</b>                                                                                                            | <b>840.000,00</b>         | <b>842.000,00</b>     |
| E.3.05.01.01.000             | Indennizzi di assicurazione contro i danni                                                                                                    | 840.000,00                | 842.000,00            |
| E.3.05.01.99.000             | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>E.3.05.02.00.000</b>      | <b>Rimborsi in entrata</b>                                                                                                                    | <b>1.573.863,00</b>       | <b>8.708.979,60</b>   |
| E.3.05.02.01.000             | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)                                                | 1.567.763,00              | 8.702.879,60          |
| E.3.05.02.02.000             | Entrate per rimborsi di imposte                                                                                                               | 0,00                      | 0,00                  |
| E.3.05.02.03.000             | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                                                       | 6.100,00                  | 6.100,00              |
| E.3.05.02.04.000             | Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi                                                                                | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>E.3.05.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                                                                                          | <b>1.180.666,81</b>       | <b>1.929.129,85</b>   |
| E.3.05.99.02.000             | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)                                                                                 | 458.666,81                | 495.632,71            |
| E.3.05.99.03.000             | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)                                                                         | 0,00                      | 0,00                  |
| E.3.05.99.99.000             | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                                 | 722.000,00                | 1.433.497,14          |
| <b>E.4.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                                              | <b>37.748.043,46</b>      | <b>104.568.947,02</b> |
| <b>E.4.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>E.4.01.01.00.000</b>      | <b>Imposte da sanatorie e condoni</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| E.4.01.01.01.000             | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive                                                                                            | 0,00                      | 0,00                  |
| E.4.01.01.99.000             | Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.                                                                         | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>E.4.01.02.00.000</b>      | <b>Altre imposte in conto capitale</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| E.4.01.02.99.000             | Altre imposte in conto capitale n.a.c.                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                  |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                              | PREVISIONI dell'anno 2024 |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                                                                     | COMPETENZA                | CASSA                |
| <b>E.4.02.00.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                                                                 | <b>33.056.206,31</b>      | <b>99.877.109,87</b> |
| <b>E.4.02.01.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>                                                                                    | <b>31.428.257,84</b>      | <b>83.760.959,75</b> |
| E.4.02.01.01.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali                                                                                            | 16.138.658,18             | 46.484.025,93        |
| E.4.02.01.02.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                                                                                              | 15.289.599,66             | 37.276.933,82        |
| E.4.02.01.03.000             | Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.01.04.000             | Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione                                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.02.02.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.02.02.01.000             | Contributi agli investimenti da Famiglie                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.02.03.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>                                                                                                      | <b>1.627.948,47</b>       | <b>16.116.150,12</b> |
| E.4.02.03.01.000             | Contributi agli investimenti da imprese controllate                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.03.02.000             | Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate                                                                                           | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.03.03.000             | Contributi agli investimenti da altre Imprese                                                                                                       | 1.627.948,47              | 16.116.150,12        |
| <b>E.4.02.04.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>                                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.02.04.01.000             | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private                                                                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.02.05.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.02.05.01.000             | Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)                                                                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.05.02.000             | Fondo europeo per la pesca (FEP)                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.05.03.000             | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.05.04.000             | Fondo Sociale Europeo (FSE)                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.05.05.000             | Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia                                                                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.05.06.000             | Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)                                                                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.05.07.000             | Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.05.99.000             | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea                                                                                              | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.02.06.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.02.06.01.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.06.02.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.06.03.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza                                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.02.06.04.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione            | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.03.00.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                                                                        | <b>1.555.347,11</b>       | <b>1.555.347,11</b>  |
| <b>E.4.03.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.03.01.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.03.01.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.03.01.03.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza                                        | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.03.01.04.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.03.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.03.02.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.03.02.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| E.4.03.02.99.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.4.03.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.4.03.03.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea                                          | 0,00                      | 0,00                 |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                                 | PREVISIONI dell'anno 2024 |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                                                        | COMPETENZA                | CASSA               |
| E.4.03.03.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo                                             | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.03.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.03.04.01.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                  | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.04.02.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                    | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.04.03.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                        | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.04.04.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.03.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.03.05.01.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                       | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.05.02.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                 | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.05.99.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                             | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.03.06.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.03.06.01.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                          | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.06.02.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                          | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.03.07.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche</b>                                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.03.07.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali                                                            | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.07.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali                                                              | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.07.03.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza                                                                  | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.07.04.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.03.08.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese</b>                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.03.08.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate                                                                 | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.08.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate                                                           | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.08.99.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese                                                                       | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.03.09.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.03.09.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea                                                                    | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.09.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo                                                                    | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.03.10.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>                                                                              | <b>1.555.347,11</b>       | <b>1.555.347,11</b> |
| E.4.03.10.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali                                                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.10.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali                                                                                        | 1.555.347,11              | 1.555.347,11        |
| E.4.03.10.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza                                                                                            | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.10.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.03.11.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>                                                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.03.11.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.03.12.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>                                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.03.12.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate                                                                                           | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.12.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate                                                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.12.99.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                      | PREVISIONI dell'anno 2024 |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                                             | COMPETENZA                | CASSA               |
| <b>E.4.03.13.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</b>                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.03.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private                                                                        | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.03.14.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.03.14.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea                                                                                   | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.03.14.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo                                                                                   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.04.00.00.000</b>      | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                                               | <b>3.086.320,04</b>       | <b>3.086.320,04</b> |
| <b>E.4.04.01.00.000</b>      | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.04.01.01.000             | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                                             | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.01.03.000             | Alienazione di mobili e arredi                                                                                                              | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.01.04.000             | Alienazione di impianti e macchinari                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.01.05.000             | Alienazione di attrezzature                                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.01.06.000             | Alienazione di macchine per ufficio                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.01.07.000             | Alienazione di hardware                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.01.08.000             | Alienazione di Beni immobili                                                                                                                | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.01.09.000             | Alienazione di Oggetti di valore                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.01.10.000             | Alienazione di diritti reali                                                                                                                | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.01.99.000             | Alienazione di altri beni materiali                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.04.02.00.000</b>      | <b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>                                                                                 | <b>3.086.320,04</b>       | <b>3.086.320,04</b> |
| E.4.04.02.01.000             | Cessione di Terreni                                                                                                                         | 3.086.320,04              | 3.086.320,04        |
| E.4.04.02.02.000             | Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto                                                                                       | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.04.03.00.000</b>      | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.04.03.01.000             | Alienazione di software                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.03.02.000             | Alienazione di Brevetti                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.03.03.000             | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                                                                        | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.04.03.99.000             | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.                                                                                                | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.05.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate in conto capitale</b>                                                                                                      | <b>50.170,00</b>          | <b>50.170,00</b>    |
| <b>E.4.05.01.00.000</b>      | <b>Permessi di costruire</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.05.01.01.000             | Permessi di costruire                                                                                                                       | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.05.02.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari</b>                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.05.02.01.000             | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari                                                                              | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.05.03.00.000</b>      | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.4.05.03.01.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.05.03.02.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.05.03.03.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.05.03.04.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.05.03.05.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  | 0,00                      | 0,00                |
| E.4.05.03.06.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.4.05.04.00.000</b>      | <b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>                                                                                               | <b>50.170,00</b>          | <b>50.170,00</b>    |
| E.4.05.04.99.000             | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                                                      | 50.170,00                 | 50.170,00           |
| <b>E.5.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>E.5.01.00.00.000</b>      | <b>Alienazione di attivita' finanziarie</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>E.5.01.01.00.000</b>      | <b>Alienazione di partecipazioni</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.01.01.01.000             | Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali                                                             | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.01.01.02.000             | Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali                                                               | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.01.01.03.000             | Alienazione di partecipazioni in altre imprese                                                                                              | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.01.01.04.000             | Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP                                                                          | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.01.01.05.000             | Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali                                                                    | 0,00                      | 0,00                |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                  | PREVISIONI dell'anno 2024 |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                         | COMPETENZA                | CASSA       |
| <b>E.5.01.02.00.000</b>      | <b>Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</b>                                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.01.02.01.000             | Alienazione di quote di fondi immobiliari                                                                               | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.01.02.99.000             | Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento                                                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.01.03.00.000</b>      | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.01.03.01.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.01.03.02.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.01.03.03.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.01.03.04.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti                                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.01.04.00.000</b>      | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.01.04.01.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.01.04.02.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali                             | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.01.04.03.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.01.04.04.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.00.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine</b>                                                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>E.5.02.01.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.01.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.01.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.01.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza                                            | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.01.04.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione     | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.02.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie</b>                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.02.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.03.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese</b>                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.03.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate                                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.03.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate                                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.03.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti                                  | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.03.99.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.04.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.04.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.05.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.05.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea                                              | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.05.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo                                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.06.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.06.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali                                  | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.06.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali                                    | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.06.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.06.04.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 0,00                      | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                    | PREVISIONI dell'anno 2024 |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                           | COMPETENZA                | CASSA       |
| <b>E.5.02.07.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.07.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.08.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</b>                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.08.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.08.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.08.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.08.99.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese                                               | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.09.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.09.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                                 | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.10.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.10.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea                                            | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.10.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo                                            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.00.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>E.5.03.01.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.01.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali                                  | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.01.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali                                    | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.01.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.01.04.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.02.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.02.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie                                                  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.03.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.03.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate                                       | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.03.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.03.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.03.99.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese                                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.04.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.04.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                               | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.05.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.05.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea                                          | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.05.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo                                          | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.06.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.06.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali                              | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.06.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali                                | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.06.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza                                    | 0,00                      | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                        | PREVISIONI dell'anno 2024 |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                               | COMPETENZA                | CASSA       |
| E.5.03.06.04.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.07.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.07.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie                                                  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.08.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.08.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate                                       | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.08.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.08.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.08.99.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese                                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.09.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.09.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                               | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.10.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.10.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea                                          | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.10.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo                                          | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.11.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.11.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.11.02.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali                             | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.11.03.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza                                 | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.12.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.12.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                                           | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.13.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.13.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate                                | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.13.02.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate                          | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.13.03.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.13.99.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese                                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.14.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.14.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private                        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.15.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.15.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.15.02.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo                                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.04.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>E.5.04.01.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.04.01.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Centrali                                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.04.01.02.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Locali                                       | 0,00                      | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                   | PREVISIONI dell'anno 2024 |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                          | COMPETENZA                | CASSA               |
| E.5.04.01.03.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Enti di Previdenza                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.04.02.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Famiglie</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.04.02.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Famiglie                                | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.04.03.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.04.03.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.04.03.02.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate               | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.04.03.03.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti               | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.04.03.99.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.04.04.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.04.04.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private             | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.04.05.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.04.05.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione Europea                          | 0,00                      | 0,00                |
| E.5.04.05.02.000             | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Resto del Mondo                         | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.04.06.00.000</b>      | <b>Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.04.06.01.000             | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica                                    | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.04.07.00.000</b>      | <b>Prelievi da depositi bancari</b>                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.04.07.01.000             | Prelievi da depositi bancari                                                                             | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.5.04.08.00.000</b>      | <b>Entrate da derivati di ammortamento</b>                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.5.04.08.01.000             | Entrate da derivati di ammortamento                                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.00.00.00.000</b>      | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>                                                                               | <b>0,00</b>               | <b>2.745.759,57</b> |
| <b>E.6.01.00.00.000</b>      | <b>Emissione di titoli obbligazionari</b>                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>E.6.01.01.00.000</b>      | <b>Emissioni titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.01.01.01.000             | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                                   | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.01.01.02.000             | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera                                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.01.02.00.000</b>      | <b>Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.01.02.01.000             | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                             | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.01.02.02.000             | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                                | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.02.00.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti a breve termine</b>                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>E.6.02.01.00.000</b>      | <b>Finanziamenti a breve termine</b>                                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.02.01.01.000             | Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali                                                | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.02.01.02.000             | Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali                                                  | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.02.01.03.000             | Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.02.01.04.000             | Finanziamenti a breve termine da Imprese                                                                 | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.02.01.99.000             | Finanziamenti a breve termine da altri soggetti                                                          | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.02.02.00.000</b>      | <b>Anticipazioni</b>                                                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.02.02.01.000             | Anticipazioni a titolo oneroso                                                                           | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.02.02.02.000             | Anticipazioni a titolo non oneroso                                                                       | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.03.00.00.000</b>      | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>2.745.759,57</b> |
| <b>E.6.03.01.00.000</b>      | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>                                                               | <b>0,00</b>               | <b>2.745.759,57</b> |
| E.6.03.01.01.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali                 | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.03.01.02.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali                   | 0,00                      | 0,00                |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                       | PREVISIONI dell'anno 2024 |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                              | COMPETENZA                | CASSA                |
| E.6.03.01.03.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali                           | 0,00                      | 0,00                 |
| E.6.03.01.04.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese                                      | 0,00                      | 2.745.759,57         |
| E.6.03.01.05.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente     | 0,00                      | 0,00                 |
| E.6.03.01.06.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.6.03.02.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.6.03.02.01.000             | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.6.03.03.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie</b>                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.6.03.03.01.000             | Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie                 | 0,00                      | 0,00                 |
| E.6.03.03.02.000             | Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie           | 0,00                      | 0,00                 |
| E.6.03.03.03.000             | Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie                       | 0,00                      | 0,00                 |
| E.6.03.03.04.000             | Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| E.6.03.03.99.000             | Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie                           | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.6.04.00.00.000</b>      | <b>Altre forme di indebitamento</b>                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>E.6.04.02.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Leasing finanziario</b>                                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.6.04.02.01.000             | Accensione Prestiti - Leasing finanziario                                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.6.04.03.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.6.04.03.01.000             | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| E.6.04.03.02.000             | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.6.04.04.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Derivati</b>                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.6.04.04.01.000             | Accensione Prestiti - Derivati                                                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.7.00.00.00.000</b>      | <b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>E.7.01.00.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>E.7.01.01.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.7.01.01.01.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.9.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                                             | <b>13.810.000,00</b>      | <b>15.184.835,39</b> |
| <b>E.9.01.00.00.000</b>      | <b>Entrate per partite di giro</b>                                                                           | <b>12.300.000,00</b>      | <b>13.657.712,04</b> |
| <b>E.9.01.01.00.000</b>      | <b>Altre ritenute</b>                                                                                        | <b>8.100.000,00</b>       | <b>9.329.990,92</b>  |
| E.9.01.01.01.000             | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                                      | 500.000,00                | 613.971,33           |
| E.9.01.01.02.000             | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                         | 7.500.000,00              | 8.570.409,59         |
| E.9.01.01.99.000             | Altre ritenute n.a.c.                                                                                        | 100.000,00                | 145.610,00           |
| <b>E.9.01.02.00.000</b>      | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>                                                              | <b>3.800.000,00</b>       | <b>3.800.000,00</b>  |
| E.9.01.02.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                                            | 2.500.000,00              | 2.500.000,00         |
| E.9.01.02.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                       | 1.000.000,00              | 1.000.000,00         |
| E.9.01.02.99.000             | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                                    | 300.000,00                | 300.000,00           |
| <b>E.9.01.03.00.000</b>      | <b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>                                                                | <b>350.000,00</b>         | <b>467.721,12</b>    |
| E.9.01.03.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                              | 300.000,00                | 367.721,12           |
| E.9.01.03.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                         | 50.000,00                 | 100.000,00           |
| E.9.01.03.99.000             | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi                              | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.9.01.04.00.000</b>      | <b>Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| E.9.01.04.01.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' - per equilibri di sistema                                        | 0,00                      | 0,00                 |
| E.9.01.04.02.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' - quota manovra per equilibri di sistema                          | 0,00                      | 0,00                 |
| E.9.01.04.99.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' n.a.c.                                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>E.9.01.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate per partite di giro</b>                                                                     | <b>50.000,00</b>          | <b>60.000,00</b>     |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                             | PREVISIONI dell'anno 2024 |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              |                                                                                    | COMPETENZA                | CASSA               |
| E.9.01.99.01.000             | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                                  | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.99.02.000             | Anticipazioni sanita' della tesoreria statale                                      | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.99.03.000             | Rimborso di fondi economici e carte aziendali                                      | 50.000,00                 | 60.000,00           |
| E.9.01.99.04.000             | Reintegro disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione      | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.99.05.000             | Reintegro disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione      | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.99.06.000             | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali         | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.99.99.000             | Altre entrate per partite di giro diverse                                          | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.9.02.00.00.000</b>      | <b>Entrate per conto terzi</b>                                                     | <b>1.510.000,00</b>       | <b>1.527.123,35</b> |
| <b>E.9.02.01.00.000</b>      | <b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                     | <b>400.000,00</b>         | <b>400.000,00</b>   |
| E.9.02.01.01.000             | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi                                   | 200.000,00                | 200.000,00          |
| E.9.02.01.02.000             | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                                | 200.000,00                | 200.000,00          |
| <b>E.9.02.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.9.02.02.01.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi               | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.02.02.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi                 | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.02.03.000             | Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi                     | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.9.02.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.9.02.03.01.000             | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi                               | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.03.02.000             | Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi                                | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.03.03.000             | Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi            | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.03.04.000             | Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.9.02.04.00.000</b>      | <b>Depositi di/presto terzi</b>                                                    | <b>410.000,00</b>         | <b>410.000,00</b>   |
| E.9.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                        | 400.000,00                | 400.000,00          |
| E.9.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                    | 10.000,00                 | 10.000,00           |
| <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>         |
| E.9.02.05.01.000             | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi                       | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.05.02.000             | Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi                        | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.9.02.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate per conto terzi</b>                                               | <b>700.000,00</b>         | <b>717.123,35</b>   |
| E.9.02.99.99.000             | Altre entrate per conto terzi                                                      | 700.000,00                | 717.123,35          |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                             | PREVISIONI dell'anno 2024 |                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                    | COMPETENZA                | CASSA                 |
|                              | <b>SPESE</b>                                                                       |                           |                       |
| <b>S.1.00.00.00.000</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                              | <b>82.647.288,54</b>      | <b>148.694.703,26</b> |
| <b>S.1.01.00.00.000</b>      | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                | <b>16.630.927,33</b>      | <b>18.068.027,80</b>  |
| <b>S.1.01.01.00.000</b>      | <b>Retribuzioni lorde</b>                                                          | <b>13.057.682,15</b>      | <b>14.057.979,76</b>  |
| S.1.01.01.01.000             | Retribuzioni in denaro                                                             | 12.737.315,15             | 13.601.119,29         |
| S.1.01.01.02.000             | Altre spese per il personale                                                       | 320.367,00                | 456.860,47            |
| <b>S.1.01.02.00.000</b>      | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>                                       | <b>3.573.245,18</b>       | <b>4.010.048,04</b>   |
| S.1.01.02.01.000             | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                    | 3.518.245,18              | 3.768.997,98          |
| S.1.01.02.02.000             | Altri contributi sociali                                                           | 55.000,00                 | 241.050,06            |
| <b>S.1.02.00.00.000</b>      | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                          | <b>1.427.895,36</b>       | <b>1.715.096,48</b>   |
| <b>S.1.02.01.00.000</b>      | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>                     | <b>1.427.895,36</b>       | <b>1.715.096,48</b>   |
| S.1.02.01.01.000             | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                | 1.113.336,48              | 1.198.000,12          |
| S.1.02.01.02.000             | Imposta di registro e di bollo                                                     | 3.500,00                  | 3.500,00              |
| S.1.02.01.03.000             | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni            | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.02.01.04.000             | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi                   | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.02.01.05.000             | Tributo funzione tutela e protezione ambiente                                      | 30.000,00                 | 54.113,23             |
| S.1.02.01.06.000             | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                | 77.500,00                 | 145.591,00            |
| S.1.02.01.07.000             | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche                                | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.02.01.08.000             | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa                                        | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.02.01.09.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                 | 10.680,00                 | 15.075,47             |
| S.1.02.01.10.000             | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                            | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.02.01.11.000             | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                              | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.02.01.12.000             | Imposta Municipale Propria                                                         | 76.000,00                 | 122.796,00            |
| S.1.02.01.13.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivita' finanziarie                     | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.02.01.14.000             | Tributi sulle successioni e donazioni                                              | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.02.01.99.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                     | 116.878,88                | 176.020,66            |
| <b>S.1.03.00.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                  | <b>21.520.168,53</b>      | <b>38.767.046,10</b>  |
| <b>S.1.03.01.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni</b>                                                            | <b>696.422,71</b>         | <b>995.912,44</b>     |
| S.1.03.01.01.000             | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                  | 16.827,40                 | 17.584,66             |
| S.1.03.01.02.000             | Altri beni di consumo                                                              | 669.595,31                | 968.327,78            |
| S.1.03.01.03.000             | Flora e Fauna                                                                      | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.03.01.04.000             | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza                      | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.03.01.05.000             | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                       | 10.000,00                 | 10.000,00             |
| <b>S.1.03.02.00.000</b>      | <b>Acquisto di servizi</b>                                                         | <b>20.823.745,82</b>      | <b>37.771.133,66</b>  |
| S.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 242.500,00                | 311.338,75            |
| S.1.03.02.02.000             | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta                         | 15.000,00                 | 15.000,00             |
| S.1.03.02.03.000             | Aggi di riscossione                                                                | 1.500,00                  | 1.500,00              |
| S.1.03.02.04.000             | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 95.000,00                 | 123.199,77            |
| S.1.03.02.05.000             | Utenze e canoni                                                                    | 4.848.519,59              | 6.986.289,54          |
| S.1.03.02.06.000             | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato                               | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.03.02.07.000             | Utilizzo di beni di terzi                                                          | 1.000.149,31              | 1.410.485,19          |
| S.1.03.02.08.000             | Leasing operativo                                                                  | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.03.02.09.000             | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                               | 5.010.453,13              | 10.670.589,46         |
| S.1.03.02.10.000             | Consulenze                                                                         | 46.000,00                 | 98.078,56             |
| S.1.03.02.11.000             | Prestazioni professionali e specialistiche                                         | 68.829,77                 | 96.403,11             |
| S.1.03.02.12.000             | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.03.02.13.000             | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 635.071,95                | 982.809,23            |
| S.1.03.02.14.000             | Servizi di ristorazione                                                            | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.03.02.15.000             | Contratti di servizio pubblico                                                     | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.03.02.16.000             | Servizi amministrativi                                                             | 55.410,00                 | 76.965,21             |
| S.1.03.02.17.000             | Servizi finanziari                                                                 | 32.455,00                 | 52.738,90             |
| S.1.03.02.18.000             | Servizi sanitari                                                                   | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.03.02.19.000             | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                         | 459.218,76                | 566.646,37            |
| S.1.03.02.99.000             | Altri servizi                                                                      | 8.313.638,31              | 16.379.089,57         |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                  | PREVISIONI dell'anno 2024 |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                                                         | COMPETENZA                | CASSA                |
| <b>S.1.04.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                           | <b>33.852.531,82</b>      | <b>78.698.657,58</b> |
| <b>S.1.04.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>                                                                               | <b>30.174.661,73</b>      | <b>72.370.266,86</b> |
| S.1.04.01.01.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                                                                       | 29.005.073,71             | 70.726.063,16        |
| S.1.04.01.02.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                                                         | 1.169.588,02              | 1.644.203,70         |
| S.1.04.01.03.000             | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza                                                                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.04.01.04.000             | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione                                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.1.04.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>                                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.1.04.02.01.000             | Interventi previdenziali                                                                                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.04.02.02.000             | Interventi assistenziali                                                                                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.04.02.03.000             | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.04.02.04.000             | Trasferimenti correnti a famiglie per vincite                                                                                           | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.04.02.05.000             | Altri trasferimenti a famiglie                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.1.04.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>                                                                                                 | <b>3.496.170,09</b>       | <b>6.094.131,99</b>  |
| S.1.04.03.01.000             | Trasferimenti correnti a imprese controllate                                                                                            | 450.000,00                | 900.000,00           |
| S.1.04.03.02.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                                                                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.04.03.99.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                                                  | 3.046.170,09              | 5.194.131,99         |
| <b>S.1.04.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>                                                                             | <b>181.700,00</b>         | <b>234.258,73</b>    |
| S.1.04.04.01.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                                    | 181.700,00                | 234.258,73           |
| <b>S.1.04.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.1.04.05.04.000             | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo                                                                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.04.05.99.000             | Altri Trasferimenti correnti alla UE                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.1.05.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)</b>                                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>S.1.05.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni)</b>                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.1.05.01.01.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni (Solo per le Regioni)                                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.02.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni (Solo per le Regioni)                                                              | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.03.000             | Accisa sull'energia elettrica (Solo per le Regioni)                                                                                     | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.04.000             | Accisa sui prodotti energetici (Solo per le Regioni)                                                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.05.000             | Imposta di registro (Solo per le Regioni)                                                                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.06.000             | Imposta di bollo (Solo per le Regioni)                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.07.000             | Imposta ipotecaria (Solo per le Regioni)                                                                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.08.000             | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche (Solo per le Regioni)                                                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.09.000             | Accisa sui tabacchi (Solo per le Regioni)                                                                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.10.000             | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio (Solo per le Regioni)                                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.11.000             | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (Solo per le Regioni)                                                           | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.12.000             | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi (Solo per le Regioni)                                                                        | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.13.000             | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche (Solo per le Regioni)                                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.14.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c. (Solo per le Regioni)                                                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.15.000             | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale (Solo per le Regioni)                                                           | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.16.000             | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali (Solo per le Regioni)                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.17.000             | Altre ritenute n.a.c. (Solo per le Regioni)                                                                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.18.000             | Imposte sul reddito delle persone fisiche (Solo per le Regioni)                                                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.19.000             | Imposte sul reddito delle societa' (ex IRPEG) (Solo per le Regioni)                                                                     | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.01.99.000             | Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni)                                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.1.05.02.00.000</b>      | <b>Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria (Solo per le Regioni)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.1.05.02.01.000             | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita' (Solo per le Regioni)                                                                     | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.02.02.000             | Compartecipazione al bollo auto a Province (Solo per le Regioni)                                                                        | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.02.03.000             | Compartecipazione IVA a Comuni (Solo per le Regioni)                                                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.02.04.000             | Compartecipazione IRPEF ai Comuni (Solo per le Regioni)                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.02.05.000             | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi (Solo per le Regioni)                                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.02.98.000             | Altre compartecipazioni alle Province (Solo per le Regioni)                                                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| S.1.05.02.99.000             | Altre compartecipazioni a Comuni (Solo per le Regioni)                                                                                  | 0,00                      | 0,00                 |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                             | PREVISIONI dell'anno 2024 |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                              |                                                                                                    | COMPETENZA                | CASSA        |
| S.1.06.00.00.000             | <b>Fondi perequativi (Solo per le Regioni)</b>                                                     | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.06.01.00.000             | <b>Fondi perequativi (Solo per le Regioni)</b>                                                     | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.06.01.01.000             | Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi (Solo per le Regioni)                  | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.00.00.000             | <b>Interessi passivi</b>                                                                           | 7.246.600,00              | 9.621.021,93 |
| S.1.07.01.00.000             | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine</b>                                  | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.01.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                     | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.02.00.000             | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                            | 3.292.400,00              | 3.930.281,66 |
| S.1.07.02.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica               | 3.292.400,00              | 3.930.281,66 |
| S.1.07.02.02.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                  | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.04.00.000             | <b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>                                                  | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.04.01.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine                      | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.04.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine                        | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.04.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine                            | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.04.04.000             | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine                                       | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.04.05.000             | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti                               | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.05.00.000             | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                              | 3.752.200,00              | 5.488.740,27 |
| S.1.07.05.01.000             | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.05.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine    | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.05.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine        | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.05.04.000             | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                 | 3.752.200,00              | 5.488.740,27 |
| S.1.07.05.05.000             | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti           | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.05.06.000             | Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali                                       | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.06.00.000             | <b>Altri interessi passivi</b>                                                                     | 202.000,00                | 202.000,00   |
| S.1.07.06.01.000             | Interessi su derivati                                                                              | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.06.02.000             | Interessi di mora                                                                                  | 200.000,00                | 200.000,00   |
| S.1.07.06.03.000             | Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.06.04.000             | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri                  | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.06.05.000             | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario                                             | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.06.06.000             | Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione                                              | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.07.06.99.000             | Altri interessi passivi diversi                                                                    | 2.000,00                  | 2.000,00     |
| S.1.08.00.00.000             | <b>Altre spese per redditi da capitale</b>                                                         | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.08.02.00.000             | <b>Diritti reali di godimento e servitu' onerose</b>                                               | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.08.02.01.000             | Diritti reali di godimento e servitu' onerose                                                      | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.08.99.00.000             | <b>Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>                                                  | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.08.99.01.000             | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                                 | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.08.99.99.000             | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                                                         | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.09.00.00.000             | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                                   | 30.000,00                 | 30.050,00    |
| S.1.09.01.00.000             | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>       | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.09.01.01.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)              | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.09.02.00.000             | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>                                                               | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.09.02.01.000             | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                                     | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.09.02.02.000             | Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita                                                    | 0,00                      | 0,00         |
| S.1.09.03.00.000             | <b>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</b>                                                | 0,00                      | 0,00         |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                              | PREVISIONI dell'anno 2024 |                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                                     | COMPETENZA                | CASSA                 |
| S.1.09.03.01.000             | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea                                                        | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>S.1.09.99.00.000</b>      | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                  | <b>30.000,00</b>          | <b>30.050,00</b>      |
| S.1.09.99.01.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso   | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.09.99.02.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso     | 10.000,00                 | 10.000,00             |
| S.1.09.99.03.000             | Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso          | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.09.99.04.000             | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                    | 10.000,00                 | 10.000,00             |
| S.1.09.99.05.000             | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                     | 10.000,00                 | 10.050,00             |
| S.1.09.99.06.000             | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.09.99.07.000             | Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso        | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>S.1.10.00.00.000</b>      | <b>Altre spese correnti</b>                                                                         | <b>1.939.165,50</b>       | <b>1.794.803,37</b>   |
| <b>S.1.10.01.00.000</b>      | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>                                                      | <b>1.060.665,50</b>       | <b>586.000,00</b>     |
| S.1.10.01.01.000             | Fondo di riserva                                                                                    | 245.000,00                | 586.000,00            |
| S.1.10.01.02.000             | Fondo speciali                                                                                      | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.10.01.03.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                                      | 392.665,50                | 0,00                  |
| S.1.10.01.04.000             | Fondo rinnovi contrattuali                                                                          | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.10.01.05.000             | Accantonamenti al fondo perdite societa' ed enti partecipati                                        | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.10.01.06.000             | Fondo di garanzia debiti commerciali                                                                | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.10.01.99.000             | Altri fondi e accantonamenti                                                                        | 423.000,00                | 0,00                  |
| <b>S.1.10.02.00.000</b>      | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| S.1.10.02.01.000             | Fondo pluriennale vincolato                                                                         | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>S.1.10.03.00.000</b>      | <b>Versamenti IVA a debito</b>                                                                      | <b>106.000,00</b>         | <b>106.000,00</b>     |
| S.1.10.03.01.000             | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                 | 106.000,00                | 106.000,00            |
| <b>S.1.10.04.00.000</b>      | <b>Premi di assicurazione</b>                                                                       | <b>550.000,00</b>         | <b>835.366,95</b>     |
| S.1.10.04.01.000             | Premi di assicurazione contro i danni                                                               | 550.000,00                | 835.366,95            |
| S.1.10.04.99.000             | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                                                 | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>S.1.10.05.00.000</b>      | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                                           | <b>32.500,00</b>          | <b>33.800,00</b>      |
| S.1.10.05.01.000             | Spese dovute a sanzioni                                                                             | 2.000,00                  | 2.000,00              |
| S.1.10.05.02.000             | Spese per risarcimento danni                                                                        | 5.500,00                  | 5.500,00              |
| S.1.10.05.03.000             | Spese per indennizzi                                                                                | 0,00                      | 0,00                  |
| S.1.10.05.04.000             | Oneri da contenzioso                                                                                | 5.000,00                  | 5.000,00              |
| S.1.10.05.99.000             | Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.                                              | 20.000,00                 | 21.300,00             |
| <b>S.1.10.99.00.000</b>      | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                                                  | <b>190.000,00</b>         | <b>233.636,42</b>     |
| S.1.10.99.99.000             | Altre spese correnti n.a.c.                                                                         | 190.000,00                | 233.636,42            |
| <b>S.2.00.00.00.000</b>      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                      | <b>37.570.411,46</b>      | <b>116.733.022,05</b> |
| <b>S.2.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>S.2.01.01.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| S.2.01.01.01.000             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                                        | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>S.2.01.99.00.000</b>      | <b>Altri tributi in conto capitale</b>                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| S.2.01.99.01.000             | Altri tributi in conto capitale n.a.c.                                                              | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>S.2.02.00.00.000</b>      | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                               | <b>26.850.466,52</b>      | <b>96.802.496,06</b>  |
| <b>S.2.02.01.00.000</b>      | <b>Beni materiali</b>                                                                               | <b>26.621.466,52</b>      | <b>95.276.757,04</b>  |
| S.2.02.01.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                    | 254.132,15                | 569.537,64            |
| S.2.02.01.03.000             | Mobili e arredi                                                                                     | 102.078,40                | 1.119.277,80          |
| S.2.02.01.04.000             | Impianti e macchinari                                                                               | 0,00                      | 0,00                  |
| S.2.02.01.05.000             | Attrezzature                                                                                        | 277.270,00                | 423.910,81            |
| S.2.02.01.06.000             | Macchine per ufficio                                                                                | 0,00                      | 0,00                  |
| S.2.02.01.07.000             | Hardware                                                                                            | 186.694,05                | 187.102,14            |
| S.2.02.01.08.000             | Armi                                                                                                | 5.000,00                  | 7.384,23              |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                | PREVISIONI dell'anno 2024 |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                                       | COMPETENZA                | CASSA                |
| S.2.02.01.09.000             | Beni immobili                                                                                                         | 25.286.291,92             | 91.967.964,16        |
| S.2.02.01.10.000             | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico                                                               | 510.000,00                | 1.001.580,26         |
| S.2.02.01.11.000             | Oggetti di valore                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.01.99.000             | Altri beni materiali                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.02.02.00.000</b>      | <b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>                                                                          | <b>214.000,00</b>         | <b>1.082.075,13</b>  |
| S.2.02.02.01.000             | Terreni                                                                                                               | 9.000,00                  | 9.000,00             |
| S.2.02.02.02.000             | Patrimonio naturale non prodotto                                                                                      | 205.000,00                | 1.073.075,13         |
| <b>S.2.02.03.00.000</b>      | <b>Beni immateriali</b>                                                                                               | <b>15.000,00</b>          | <b>443.663,89</b>    |
| S.2.02.03.01.000             | Avviamento                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.03.02.000             | Software                                                                                                              | 15.000,00                 | 63.764,56            |
| S.2.02.03.03.000             | Brevetti                                                                                                              | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.03.04.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.03.05.000             | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                                          | 0,00                      | 358.481,01           |
| S.2.02.03.06.000             | Manutenzione straordinaria su beni di terzi                                                                           | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.03.99.000             | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                                                     | 0,00                      | 21.418,32            |
| <b>S.2.02.04.00.000</b>      | <b>Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.02.04.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.03.000             | Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.04.000             | Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.05.000             | Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                                     | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.06.000             | Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.07.000             | Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario                                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.08.000             | Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.09.000             | Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.10.000             | Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.04.99.000             | Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.02.05.00.000</b>      | <b>Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.02.05.01.000             | Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                          | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.02.06.00.000</b>      | <b>Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.02.06.01.000             | Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario                                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.06.02.000             | Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.06.03.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                            | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.02.06.99.000             | Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                          | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.03.00.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                                   | <b>10.719.944,94</b>      | <b>19.930.525,99</b> |
| <b>S.2.03.01.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>                                                       | <b>9.164.597,83</b>       | <b>18.375.178,88</b> |
| S.2.03.01.01.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali                                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.03.01.02.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                                                                 | 9.164.597,83              | 18.375.178,88        |
| S.2.03.01.03.000             | Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza                                                                     | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.03.01.04.000             | Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione                      | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.03.02.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.03.02.01.000             | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.03.03.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>                                                                         | <b>1.555.347,11</b>       | <b>1.555.347,11</b>  |
| S.2.03.03.01.000             | Contributi agli investimenti a imprese controllate                                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.03.03.02.000             | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate                                                              | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.03.03.03.000             | Contributi agli investimenti a altre Imprese                                                                          | 1.555.347,11              | 1.555.347,11         |
| <b>S.2.03.04.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.03.04.01.000             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.2.03.05.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.2.03.05.01.000             | Contributi agli investimenti all'Unione Europea                                                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| S.2.03.05.02.000             | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo                                                                       | 0,00                      | 0,00                 |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                           | PREVISIONI dell'anno 2024 |       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
|                              |                                                                                                                                  | COMPETENZA                | CASSA |
| S.2.04.00.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                                                     | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.01.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</b>                               | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.01.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali                                       | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.01.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali                                         | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.01.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza                                             | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.01.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione      | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.02.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie</b>                                                | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.02.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie                                                       | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.03.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese</b>                                                 | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.03.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate                                            | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.03.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate                                      | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.03.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese                                                  | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.04.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private</b>                             | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.04.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private                                    | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.05.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>                  | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.05.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea                                               | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.05.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo                                               | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.11.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie</b>                          | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.11.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie                                  | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.11.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie                                    | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.11.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie                                        | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.11.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unita' locali della amministrazione per escussione di garanzie | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.12.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie</b>                                           | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.12.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie                                                  | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.13.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie</b>                                            | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie                                       | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.13.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie                                 | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.13.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie                                             | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.14.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie</b>                        | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.14.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie                               | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.15.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie</b>                   | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.15.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie                                            | 0,00                      | 0,00  |
| S.2.04.15.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie                                           | 0,00                      | 0,00  |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                      | PREVISIONI dell'anno 2024 |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                             | COMPETENZA                | CASSA       |
| <b>S.2.04.16.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.16.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali                                  | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.16.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali                                    | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.16.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza                                        | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.16.99.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.17.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.17.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie                                                  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.18.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.18.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate                                       | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.18.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate                                 | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.18.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese                                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.19.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.19.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private                               | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.20.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.20.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea                                          | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.20.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo                                          | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.21.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.21.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali                                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.21.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali                                                                       | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.21.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza                                                                           | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.21.99.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione                                    | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.22.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.22.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie                                                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.23.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>                                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.23.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate                                                                          | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.23.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate                                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.23.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese                                                                                | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.24.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private</b>                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.24.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private                                                                  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.25.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.25.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea                                                                             | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.25.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo                                                                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.05.00.00.000</b>      | <b>Altre spese in conto capitale</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>S.2.05.01.00.000</b>      | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</b>                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.05.01.01.000             | Fondi di riserva in c/capitale                                                                                                              | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.05.01.02.000             | Fondi speciali c/capitale                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.05.01.99.000             | Altri accantonamenti in c/capitale                                                                                                          | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.05.02.00.000</b>      | <b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>                                                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.05.02.01.000             | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                                                                                                      | 0,00                      | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                            | PREVISIONI dell'anno 2024 |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                   | COMPETENZA                | CASSA       |
| <b>S.2.05.03.00.000</b>      | <b>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.05.03.01.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.05.04.00.000</b>      | <b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.05.04.01.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso                 | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.05.04.02.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso                   | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.05.04.03.000             | Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso                        | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.05.04.04.000             | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                  | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.05.04.05.000             | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                                   | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.05.04.06.000             | Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso               | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.05.04.07.000             | Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.05.99.00.000</b>      | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.05.99.99.000             | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.00.00.00.000</b>      | <b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>S.3.01.00.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>S.3.01.01.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.01.01.01.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali       | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.01.02.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali         | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.01.03.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese                                        | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.01.04.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP                    | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.01.05.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.01.02.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</b>                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.01.02.01.000             | Acquisizioni di quote di fondi immobiliari                                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.02.02.000             | Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento                                                       | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.01.03.00.000</b>      | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.01.03.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali                          | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.03.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali                            | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.03.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti                                 | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.03.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti                            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.01.04.00.000</b>      | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.01.04.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali                            | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.04.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali                              | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.04.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti                            | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.04.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.00.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve termine</b>                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>S.3.02.01.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.01.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                                 | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.01.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                                   | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.01.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza                                       | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.01.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unita' locali dell'amministrazione | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.02.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                  | PREVISIONI dell'anno 2024 |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                         | COMPETENZA                | CASSA       |
| S.3.02.02.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie                                                       | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.03.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.03.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate                                            | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.03.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate                                      | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.03.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                             | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.03.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese                                                  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.04.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.04.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                                    | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.05.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.05.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea                                               | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.05.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo                                               | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.06.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.06.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                                   | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.06.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                                     | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.06.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza                                         | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.06.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unita' locali dell'amministrazione   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.07.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.07.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie                                                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.08.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese</b>                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.08.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate                                        | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.08.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                                  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.08.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                         | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.08.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese                                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.09.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.09.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                                | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.10.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.10.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea                                           | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.10.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo                                           | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.00.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>S.3.03.01.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.01.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                                 | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.01.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                                   | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.01.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza                                       | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.01.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unita' locali dell'amministrazione | 0,00                      | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                      | PREVISIONI dell'anno 2024 |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                             | COMPETENZA                | CASSA       |
| <b>S.3.03.02.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie</b>                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.02.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.03.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese</b>                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.03.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate                                          | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.03.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate                                    | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.03.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                           | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.03.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese                                                | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.04.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.04.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                                  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.05.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.05.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea                                             | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.05.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo                                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.06.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.06.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                                 | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.06.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                                   | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.06.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza                                       | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.06.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unita' locali dell'amministrazione | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.07.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.07.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.08.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.08.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate                                      | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.08.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                                | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.08.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                       | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.08.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese                                            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.09.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.09.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.10.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.10.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea                                         | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.10.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo                                         | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.11.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.11.01.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie                                          | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.11.02.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie                                            | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.11.03.000             | Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie                                                | 0,00                      | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                              | PREVISIONI dell'anno 2024 |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                                     | COMPETENZA                | CASSA                |
| <b>S.3.03.12.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.3.03.12.01.000             | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.3.03.13.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.3.03.13.01.000             | Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| S.3.03.13.02.000             | Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| S.3.03.13.03.000             | Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie                        | 0,00                      | 0,00                 |
| S.3.03.13.04.000             | Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.3.03.14.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.3.03.14.01.000             | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie                               | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.3.03.15.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.3.03.15.01.000             | Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| S.3.03.15.02.000             | Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie                                           | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.3.04.00.00.000</b>      | <b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>S.3.04.01.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazione Pubbliche</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.3.04.01.01.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Centrali                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| S.3.04.01.02.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Locali                                              | 0,00                      | 0,00                 |
| S.3.04.01.03.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso Enti di Previdenza                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.3.04.02.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglie</b>                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.3.04.02.01.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglie                                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.3.04.03.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese</b>                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.3.04.03.01.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate                                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| S.3.04.03.02.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate                                           | 0,00                      | 0,00                 |
| S.3.04.03.03.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.3.04.03.04.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese                                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.3.04.04.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.3.04.04.01.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.3.04.05.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso UE e Resto del Mondo</b>                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.3.04.05.01.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso la UE                                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| S.3.04.05.02.000             | Incremento di altre attivita' finanziarie verso il Resto del Mondo                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.3.04.06.00.000</b>      | <b>Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.3.04.06.01.000             | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)        | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.3.04.07.00.000</b>      | <b>Versamenti a depositi bancari</b>                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.3.04.07.01.000             | Versamenti a depositi bancari                                                                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.3.04.08.00.000</b>      | <b>Spese da derivato di ammortamento</b>                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.3.04.08.01.000             | Spese da derivato di ammortamento                                                                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.3.04.09.00.000</b>      | <b>Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie</b>                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.3.04.09.01.000             | Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie                                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.00.00.00.000</b>      | <b>RIMBORSO PRESTITI</b>                                                                                            | <b>7.618.589,36</b>       | <b>10.864.778,76</b> |
| <b>S.4.01.00.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>                                                                            | <b>2.188.205,00</b>       | <b>2.924.142,91</b>  |
| <b>S.4.01.01.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.4.01.01.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| S.4.01.01.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera                                                  | 0,00                      | 0,00                 |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                     | PREVISIONI dell'anno 2024 |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                            | COMPETENZA                | CASSA                |
| <b>S.4.01.02.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                             | <b>2.188.205,00</b>       | <b>2.924.142,91</b>  |
| S.4.01.02.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                                | 2.188.205,00              | 2.924.142,91         |
| S.4.01.02.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.02.00.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti a breve termine</b>                                                                   | <b>7.773,04</b>           | <b>7.773,04</b>      |
| <b>S.4.02.01.00.000</b>      | <b>Rimborso Finanziamenti a breve termine</b>                                                              | <b>7.773,04</b>           | <b>7.773,04</b>      |
| S.4.02.01.01.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali                                          | 0,00                      | 0,00                 |
| S.4.02.01.02.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali                                            | 7.773,04                  | 7.773,04             |
| S.4.02.01.03.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| S.4.02.01.04.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese                                                           | 0,00                      | 0,00                 |
| S.4.02.01.05.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.02.02.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni</b>                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.4.02.02.01.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso                                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| S.4.02.02.02.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso                                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.03.00.00.000</b>      | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                          | <b>5.422.611,32</b>       | <b>7.932.862,81</b>  |
| <b>S.4.03.01.00.000</b>      | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                          | <b>5.422.611,32</b>       | <b>7.932.862,81</b>  |
| S.4.03.01.01.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali                     | 0,00                      | 0,00                 |
| S.4.03.01.02.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali                        | 59.299,32                 | 59.299,32            |
| S.4.03.01.03.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali                            | 0,00                      | 0,00                 |
| S.4.03.01.04.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                       | 5.363.312,00              | 7.873.563,49         |
| S.4.03.01.05.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente     | 0,00                      | 0,00                 |
| S.4.03.01.06.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.03.02.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.4.03.02.01.000             | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.04.00.00.000</b>      | <b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>S.4.04.02.00.000</b>      | <b>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>                                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.4.04.02.01.000             | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.04.03.00.000</b>      | <b>Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.4.04.03.01.000             | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                                        | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.04.04.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti - Derivati</b>                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.4.04.04.01.000             | Rimborso prestiti - Derivati                                                                               | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.05.00.00.000</b>      | <b>Fondi per rimborso prestiti</b>                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>S.4.05.01.00.000</b>      | <b>Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.4.05.01.01.000             | Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.4.05.99.00.000</b>      | <b>Altri fondi per rimborso prestiti</b>                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.4.05.99.99.000             | Altri fondi per rimborso prestiti                                                                          | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.5.00.00.00.000</b>      | <b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>S.5.01.00.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>S.5.01.01.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.5.01.01.01.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.7.00.00.00.000</b>      | <b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                                            | <b>13.810.000,00</b>      | <b>17.287.250,38</b> |
| <b>S.7.01.00.00.000</b>      | <b>Uscite per partite di giro</b>                                                                          | <b>4.800.000,00</b>       | <b>5.174.511,18</b>  |
| <b>S.7.01.01.00.000</b>      | <b>Versamenti di altre ritenute</b>                                                                        | <b>600.000,00</b>         | <b>782.892,53</b>    |
| S.7.01.01.01.000             | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                   | 500.000,00                | 637.282,53           |
| S.7.01.01.02.000             | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.01.99.000             | Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                                        | 100.000,00                | 145.610,00           |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                   | PREVISIONI dell'anno 2024 |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                                          | COMPETENZA                | CASSA                |
| <b>S.7.01.02.00.000</b>      | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                                                            | <b>3.800.000,00</b>       | <b>3.854.835,55</b>  |
| S.7.01.02.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                                  | 2.500.000,00              | 2.500.000,00         |
| S.7.01.02.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi             | 1.000.000,00              | 1.052.291,55         |
| S.7.01.02.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                                  | 300.000,00                | 302.544,00           |
| <b>S.7.01.03.00.000</b>      | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>                                                              | <b>350.000,00</b>         | <b>486.783,10</b>    |
| S.7.01.03.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                            | 300.000,00                | 386.783,10           |
| S.7.01.03.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                       | 50.000,00                 | 100.000,00           |
| S.7.01.03.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi                            | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.7.01.04.00.000</b>      | <b>Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.7.01.04.01.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' - per equilibri di sistema               | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.04.02.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' - quota manovra per equilibri di sistema | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.04.99.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' n.a.c.                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.7.01.99.00.000</b>      | <b>Altre uscite per partite di giro</b>                                                                                  | <b>50.000,00</b>          | <b>50.000,00</b>     |
| S.7.01.99.01.000             | Spese non andate a buon fine                                                                                             | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.99.02.000             | Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale                                                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.99.03.000             | Costituzione fondi economici e carte aziendali                                                                           | 50.000,00                 | 50.000,00            |
| S.7.01.99.04.000             | Integrazione disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.99.05.000             | Integrazione disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione                                         | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.99.06.000             | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali                                                | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.01.99.99.000             | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.7.02.00.00.000</b>      | <b>Uscite per conto terzi</b>                                                                                            | <b>9.010.000,00</b>       | <b>12.112.739,20</b> |
| <b>S.7.02.01.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                                                                        | <b>400.000,00</b>         | <b>400.000,00</b>    |
| S.7.02.01.01.000             | Acquisto di beni per conto di terzi                                                                                      | 200.000,00                | 200.000,00           |
| S.7.02.01.02.000             | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                                   | 200.000,00                | 200.000,00           |
| <b>S.7.02.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.7.02.02.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali                                                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.02.02.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali                                                                   | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.02.02.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza                                                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.7.02.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>                                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| S.7.02.03.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.02.03.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Imprese                                                                                  | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.02.03.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private                                                              | 0,00                      | 0,00                 |
| S.7.02.03.04.000             | Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo                                                    | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.7.02.04.00.000</b>      | <b>Depositi di/presso terzi</b>                                                                                          | <b>410.000,00</b>         | <b>1.059.130,33</b>  |
| S.7.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                                                          | 10.000,00                 | 10.000,00            |
| S.7.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                              | 400.000,00                | 1.049.130,33         |
| <b>S.7.02.05.00.000</b>      | <b>Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>                                                           | <b>7.500.000,00</b>       | <b>9.840.555,61</b>  |
| S.7.02.05.01.000             | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi                                              | 7.500.000,00              | 9.840.555,61         |
| S.7.02.05.02.000             | Versamenti di imposte in conto capitale rimosse per conto di terzi                                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>S.7.02.99.00.000</b>      | <b>Altre uscite per conto terzi</b>                                                                                      | <b>700.000,00</b>         | <b>813.053,26</b>    |
| S.7.02.99.99.000             | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                                      | 700.000,00                | 813.053,26           |