



**Allegato E  
(Emendato)**

**COMUNE DI PALERMO**  
**RAGIONERIA GENERALE**

**Bilancio di Previsione 2025/2027**

**Elenco delle Previsioni annuali di competenza e cassa secondo il  
Piano dei Conti**

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

Pag. 1

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                            | PREVISIONI 2025       |                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                   | COMPETENZA            | CASSA                 |
|                              | <b>ENTRATE</b>                                                                    |                       |                       |
| <b>E.1.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>          | <b>496.194.311,45</b> | <b>400.338.259,76</b> |
| <b>E.1.01.00.00.000</b>      | <b>TRIBUTI</b>                                                                    | <b>356.333.194,27</b> | <b>260.477.142,58</b> |
| <b>E.1.01.01.00.000</b>      | <b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</b>                                       | <b>356.333.194,27</b> | <b>260.477.142,58</b> |
| <b>E.1.01.01.06.000</b>      | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA                                                        | 126.500.000,00        | 119.345.444,79        |
| <b>E.1.01.01.08.000</b>      | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)                                             | 1.000,00              | 429,67                |
| <b>E.1.01.01.16.000</b>      | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                                                        | 65.843.448,05         | 65.843.448,05         |
| <b>E.1.01.01.17.000</b>      | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E.1.01.01.20.000</b>      | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA'                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E.1.01.01.31.000</b>      | IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E.1.01.01.39.000</b>      | IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E.1.01.01.40.000</b>      | IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E.1.01.01.41.000</b>      | IMPOSTA DI SOGGIORNO                                                              | 8.170.000,00          | 8.130.016,00          |
| <b>E.1.01.01.42.000</b>      | IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E.1.01.01.43.000</b>      | IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E.1.01.01.44.000</b>      | IMPOSTA REGIONALE PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E.1.01.01.46.000</b>      | TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E.1.01.01.47.000</b>      | TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E.1.01.01.48.000</b>      | TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E.1.01.01.49.000</b>      | TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E.1.01.01.50.000</b>      | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E.1.01.01.51.000</b>      | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                           | 155.103.746,22        | 66.508.491,27         |
| <b>E.1.01.01.52.000</b>      | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                                          | 15.000,00             | 6.432,05              |

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

Pag. 2

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                               | PREVISIONI 2025 |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                      | COMPETENZA      | CASSA       |
| E.1.01.01.53.000             | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                              | 100.000,00      | 42.880,66   |
| 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                  | 0,00            | 0,00        |
| 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.1.01.01.75.000             | IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)                                                                         | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.01.76.000             | TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)                                                            | 0,00            | 0,09        |
| 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.                                                    | 600.000,00      | 600.000,00  |
| E.1.01.02.00.000             | <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        |

## 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 2025 |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                           | COMPETENZA      | CASSA       |
| E.1.01.02.99.000             | ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C.                                                                     | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.00.000             | <b>TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI</b>                                                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| E.1.01.03.07.000             | IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISERVATA ALL'ERARIO                                                                                           | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.09.000             | IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO                                                                         | 0,00            | 0,00        |
| E.1.01.03.10.000             | IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE                                                                          | 0,00            | 0,00        |
| 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        |

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

Pag. 4

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                             | PREVISIONI 2025 |       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|                              |                                                                    | COMPETENZA      | CASSA |
| 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  |
| E.1.01.04.00.000             | COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI                                       | 0,00            | 0,00  |

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

Pag. 5

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                                                               | PREVISIONI 2025       |                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                                                                      | COMPETENZA            | CASSA                 |
| 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                  |
| E.1.03.00.00.000             | <b>FONDI PEREQUATIVI</b>                                                                                                             | <b>139.861.117,18</b> | <b>139.861.117,18</b> |
| E.1.03.01.00.000             | <b>FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>                                                                                 | <b>139.861.117,18</b> | <b>139.861.117,18</b> |
| E.1.03.01.01.000             | FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO                                                                                                        | 139.861.117,18        | 139.861.117,18        |
| E.1.03.01.02.000             | FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITA'                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| E.1.03.02.00.000             | <b>FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| E.1.03.02.01.000             | FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| E.2.00.00.00.000             | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                                                        | <b>236.785.951,74</b> | <b>236.785.951,74</b> |
| E.2.01.00.00.000             | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                                                        | <b>236.785.951,74</b> | <b>236.785.951,74</b> |
| E.2.01.01.00.000             | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                                                                           | <b>236.584.933,37</b> | <b>236.584.933,37</b> |
| E.2.01.01.01.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                                                                   | 152.483.339,99        | 152.483.339,99        |
| E.2.01.01.02.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                                     | 84.101.593,38         | 84.101.593,38         |
| E.2.01.01.03.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| E.2.01.01.04.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE                                                  | 0,00                  | 0,00                  |

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

Pag. 6

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                                                               | PREVISIONI 2025 |                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                              |                                                                                                                                      | COMPETENZA      | CASSA          |
| E.2.01.02.00.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE                                                                                                   | 0,00            | 0,00           |
| E.2.01.02.01.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE                                                                                                   | 0,00            | 0,00           |
| E.2.01.03.00.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                                                                                                    | 0,00            | 0,00           |
| E.2.01.03.01.000             | SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE                                                                                                          | 0,00            | 0,00           |
| E.2.01.03.02.000             | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                                                                                              | 0,00            | 0,00           |
| E.2.01.04.00.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                                                                | 0,00            | 0,00           |
| E.2.01.04.01.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                                                                | 0,00            | 0,00           |
| E.2.01.05.00.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO                                                                     | 201.018,37      | 201.018,37     |
| E.2.01.05.01.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                                                                           | 201.018,37      | 201.018,37     |
| E.2.01.05.02.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO                                                                                           | 0,00            | 0,00           |
| E.3.00.00.00.000             | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                                              | 169.223.114,26  | 140.745.295,25 |
| E.3.01.00.00.000             | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                                                               | 32.367.358,68   | 22.728.360,39  |
| E.3.01.01.00.000             | VENDITA DI BENI                                                                                                                      | 6.000,00        | 6.000,00       |
| E.3.01.01.01.000             | VENDITA DI BENI                                                                                                                      | 6.000,00        | 6.000,00       |
| E.3.01.02.00.000             | ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI                                                                                   | 9.079.066,56    | 9.079.066,56   |
| E.3.01.02.01.000             | ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI                                                                                                     | 9.079.066,56    | 9.079.066,56   |
| E.3.01.03.00.000             | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                                                                                           | 23.282.292,12   | 13.643.293,83  |
| E.3.01.03.01.000             | CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO                                                                                    | 21.264.742,14   | 13.126.499,39  |
| E.3.01.03.02.000             | FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI                                                                                                           | 2.017.549,98    | 516.794,44     |
| E.3.02.00.00.000             | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI                                    | 123.822.850,00  | 106.977.069,81 |
| E.3.02.01.00.000             | ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI        | 0,00            | 0,00           |
| E.3.02.01.01.000             | PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                            | 0,00            | 0,00           |
| 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           |
| E.3.02.02.00.000             | ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI                         | 123.726.700,00  | 106.889.810,49 |

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

Pag. 7

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                                                                          | PREVISIONI 2025   |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                                                                 | COMPETENZA        | CASSA             |
| E.3.02.02.01.000             | PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE                                                                        | 116.276.700,00    | 100.458.970,42    |
| 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.                             | 7.450.000,00      | 6.430.840,07      |
| E.3.02.03.00.000             | <b>ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>                              | <b>96.150,00</b>  | <b>87.259,32</b>  |
| E.3.02.03.01.000             | PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE                                                                         | 86.150,00         | 77.943,06         |
| E.3.02.03.02.000             | PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE                                                                                           | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 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.                     | 5.000,00          | 4.316,26          |
| E.3.02.04.00.000             | <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              |
| E.3.02.04.99.000             | ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE N.A.C. | 0,00              | 0,00              |
| E.3.03.00.00.000             | <b>INTERESSI ATTIVI</b>                                                                                                                         | <b>977.557,73</b> | <b>492.498,07</b> |
| E.3.03.01.00.000             | <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              |
| E.3.03.02.00.000             | <b>INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE</b>                                                                       | <b>500.000,00</b> | <b>251.900,00</b> |
| E.3.03.02.01.000             | INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE                                                                               | 0,00              | 0,00              |
| E.3.03.02.02.000             | INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE                                                                           | 500.000,00        | 251.900,00        |
| E.3.03.03.00.000             | <b>ALTRI INTERESSI ATTIVI</b>                                                                                                                   | <b>477.557,73</b> | <b>240.598,07</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                                                                                                                        | 327.057,73        | 164.774,27        |
| E.3.03.03.03.000             | INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                                      | 500,00            | 252,84            |
| 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                                                                                                                  | 150.000,00        | 75.570,96         |
| E.3.04.00.00.000             | <b>ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</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

Pag. 8

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                               | PREVISIONI 2025 |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                              |                                                                                                      | COMPETENZA      | CASSA         |
| E.3.04.01.00.000             | RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO                                                           | 0,00            | 0,00          |
| 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          |
| E.3.04.02.00.000             | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI                                                   | 0,00            | 0,00          |
| 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          |
| E.3.04.03.00.000             | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI                                              | 0,00            | 0,00          |
| E.3.04.03.01.000             | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI                                              | 0,00            | 0,00          |
| E.3.04.99.00.000             | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE                                                                 | 0,00            | 0,00          |
| 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          |
| E.3.05.00.00.000             | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                                                    | 12.055.347,85   | 10.547.366,98 |
| E.3.05.01.00.000             | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE                                                                          | 101.000,00      | 101.000,00    |
| E.3.05.01.01.000             | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI                                                           | 101.000,00      | 101.000,00    |
| E.3.05.01.99.000             | ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C.                                                             | 0,00            | 0,00          |
| E.3.05.02.00.000             | RIMBORSI IN ENTRATA                                                                                  | 10.848.383,19   | 9.356.730,14  |
| E.3.05.02.01.000             | RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)         | 10.000,00       | 10.000,26     |
| E.3.05.02.02.000             | ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE                                                                      | 700.000,00      | 700.000,00    |
| E.3.05.02.03.000             | ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO              | 10.138.283,19   | 8.646.699,47  |
| E.3.05.02.04.000             | INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI                                                 | 100,00          | 30,41         |
| E.3.05.99.00.000             | ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.                                                                        | 1.105.964,66    | 1.089.636,84  |
| E.3.05.99.02.000             | FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)                                        | 0,00            | 0,00          |
| E.3.05.99.03.000             | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)                                | 2.000,00        | 2.000,00      |
| E.3.05.99.99.000             | ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.                                                                        | 1.103.964,66    | 1.087.636,84  |

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

Pag. 9

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                            | PREVISIONI 2025 |                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                              |                                                                                                   | COMPETENZA      | CASSA          |
| E.4.00.00.00.000             | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                                         | 423.507.626,29  | 412.962.519,91 |
| E.4.01.00.00.000             | TRIBUTI IN CONTO CAPITALE                                                                         | 2.500.000,00    | 0,08           |
| E.4.01.01.00.000             | IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI                                                                    | 2.500.000,00    | 0,08           |
| E.4.01.01.01.000             | CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE                                                | 2.500.000,00    | 0,08           |
| E.4.01.01.99.000             | ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A CONDONI E SANATORIE N.A.C.                             | 0,00            | 0,00           |
| E.4.01.02.00.000             | ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE                                                                   | 0,00            | 0,00           |
| E.4.01.02.99.000             | ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE N.A.C.                                                            | 0,00            | 0,00           |
| E.4.02.00.00.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                      | 412.642.266,65  | 412.642.266,65 |
| E.4.02.01.00.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                         | 410.401.176,24  | 410.401.176,24 |
| E.4.02.01.01.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                          | 371.514.371,55  | 371.514.371,55 |
| E.4.02.01.02.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                                            | 38.886.804,69   | 38.886.804,69  |
| 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           |
| E.4.02.02.00.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE                                                          | 0,00            | 0,00           |
| E.4.02.02.01.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE                                                          | 0,00            | 0,00           |
| E.4.02.03.00.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE                                                           | 0,00            | 0,00           |
| 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                                                     | 0,00            | 0,00           |
| E.4.02.04.00.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                       | 0,00            | 0,00           |
| E.4.02.04.01.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                       | 0,00            | 0,00           |
| E.4.02.05.00.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO                            | 2.241.090,41    | 2.241.090,41   |
| 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)                                                        | 2.241.090,41    | 2.241.090,41   |

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

Pag. 10

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                                                                              | PREVISIONI 2025   |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                                                                     | COMPETENZA        | CASSA             |
| 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              |
| E.4.02.06.00.000             | <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              |
| E.4.03.00.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                                        | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| E.4.03.01.00.000             | <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              |
| E.4.03.02.00.000             | <b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| E.4.03.03.00.000             | <b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E.4.03.03.01.000             | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA                                          | 0,00              | 0,00              |
| E.4.03.03.02.000             | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL RESTO DEL MONDO                                          | 0,00              | 0,00              |

## 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 2025 |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                                        | COMPETENZA      | CASSA       |
| E.4.03.04.00.000             | <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        |
| E.4.03.05.00.000             | <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        |
| E.4.03.06.00.000             | <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        |
| E.4.03.07.00.000             | <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        |
| E.4.03.08.00.000             | <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        |
| E.4.03.09.00.000             | <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        |

## 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 2025   |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                    | COMPETENZA        | CASSA             |
| E.4.03.09.02.000             | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DAL RESTO DEL MONDO                | 0,00              | 0,00              |
| E.4.03.10.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                          | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| E.4.03.10.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                  | 100.000,00        | 100.000,00        |
| E.4.03.10.02.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                                    | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| E.4.03.11.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE</b>                                           | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| E.4.03.11.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE                                                  | 50.000,00         | 50.000,00         |
| E.4.03.12.00.000             | <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              |
| E.4.03.13.00.000             | <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              |
| E.4.03.14.00.000             | <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              |
| E.4.04.00.00.000             | <b>ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI</b>                                      | <b>46.786,12</b>  | <b>1.679,66</b>   |
| E.4.04.01.00.000             | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                                                               | <b>46.786,12</b>  | <b>1.679,66</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              |

## 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 2025     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                                                             | COMPETENZA          | CASSA             |
| E.4.04.01.08.000             | ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI                                                                                                                | 46.786,12           | 1.679,66          |
| 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              |
| E.4.04.02.00.000             | <b>CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| E.4.04.02.01.000             | CESSIONE DI TERRENI                                                                                                                         | 0,00                | 0,00              |
| E.4.04.02.02.000             | CESSIONE DI BENI DEL PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO                                                                                       | 0,00                | 0,00              |
| E.4.04.03.00.000             | <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              |
| E.4.05.00.00.000             | <b>ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                                      | <b>8.168.573,52</b> | <b>168.573,52</b> |
| E.4.05.01.00.000             | <b>PERMESSI DI COSTRUIRE</b>                                                                                                                | <b>8.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| E.4.05.01.01.000             | PERMESSI DI COSTRUIRE                                                                                                                       | 8.000.000,00        | 0,00              |
| E.4.05.02.00.000             | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| E.4.05.02.01.000             | ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI                                                                              | 0,00                | 0,00              |
| E.4.05.03.00.000             | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>                      | <b>168.573,52</b>   | <b>168.573,52</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                 | 162.573,52          | 162.573,52        |

## 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 2025 |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                                            | COMPETENZA      | CASSA       |
| 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 | 6.000,00        | 6.000,00    |
| 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        |
| E.4.05.04.00.000             | <b>ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.</b>                                                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.4.05.04.99.000             | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.                                                                                     | 0,00            | 0,00        |
| E.5.00.00.00.000             | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.5.01.00.00.000             | <b>ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.5.01.01.00.000             | <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        |
| E.5.01.02.00.000             | <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        |
| E.5.01.03.00.000             | <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        |
| E.5.01.04.00.000             | <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        |

## 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 2025 |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|                              |                                                                                                                         | COMPETENZA      | CASSA |
| E.5.02.00.00.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE                                                                                    | 0,00            | 0,00  |
| E.5.02.01.00.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                     | 0,00            | 0,00  |
| 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  |
| E.5.02.02.00.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE                                                      | 0,00            | 0,00  |
| E.5.02.02.01.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE                                                      | 0,00            | 0,00  |
| E.5.02.03.00.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE                                                       | 0,00            | 0,00  |
| E.5.02.03.01.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE                                           | 0,00            | 0,00  |
| 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  |
| E.5.02.04.00.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                   | 0,00            | 0,00  |
| E.5.02.04.01.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                   | 0,00            | 0,00  |
| E.5.02.05.00.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO                        | 0,00            | 0,00  |
| 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  |
| E.5.02.06.00.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE                                 | 0,00            | 0,00  |
| E.5.02.06.01.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                  | 0,00            | 0,00  |
| 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  |
| E.5.02.07.00.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE                                                  | 0,00            | 0,00  |
| E.5.02.07.01.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE                                                  | 0,00            | 0,00  |

## 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 2025 |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                                           | COMPETENZA      | CASSA       |
| E.5.02.08.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE</b>                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| E.5.02.09.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.5.02.09.01.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                 | 0,00            | 0,00        |
| E.5.02.10.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| E.5.03.00.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>                                                                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.5.03.01.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| E.5.03.02.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE</b>                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.5.03.02.01.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE                                                  | 0,00            | 0,00        |
| E.5.03.03.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE</b>                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| E.5.03.04.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.5.03.04.01.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA 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 2025 |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                                               | COMPETENZA      | CASSA       |
| E.5.03.05.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| E.5.03.06.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.5.03.06.01.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                  | 0,00            | 0,00        |
| E.5.03.06.02.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                                    | 0,00            | 0,00        |
| E.5.03.06.03.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA                                        | 0,00            | 0,00        |
| E.5.03.06.04.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE | 0,00            | 0,00        |
| E.5.03.07.00.000             | <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        |
| E.5.03.08.00.000             | <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        |
| E.5.03.09.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.5.03.09.01.000             | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                               | 0,00            | 0,00        |
| E.5.03.10.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| E.5.03.11.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| E.5.03.12.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

## 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 2025 |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                                          | COMPETENZA      | CASSA       |
| E.5.03.12.01.000             | RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE                                      | 0,00            | 0,00        |
| E.5.03.13.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| E.5.03.14.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| E.5.03.15.00.000             | <b>RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| E.5.04.00.00.000             | <b>ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.5.04.01.00.000             | <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        |
| E.5.04.01.03.000             | ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ENTI DI PREVIDENZA                                      | 0,00            | 0,00        |
| E.5.04.02.00.000             | <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        |
| E.5.04.03.00.000             | <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        |
| E.5.04.04.00.000             | <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        |

## 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 2025 |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|                              |                                                                                                   | COMPETENZA      | CASSA |
| E.5.04.05.00.000             | ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO | 0,00            | 0,00  |
| 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  |
| E.5.04.06.00.000             | PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA                             | 0,00            | 0,00  |
| E.5.04.06.01.000             | PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA                             | 0,00            | 0,00  |
| E.5.04.07.00.000             | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI                                                                      | 0,00            | 0,00  |
| E.5.04.07.01.000             | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI                                                                      | 0,00            | 0,00  |
| E.5.04.08.00.000             | ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO                                                               | 0,00            | 0,00  |
| E.5.04.08.01.000             | ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO                                                               | 0,00            | 0,00  |
| E.6.00.00.00.000             | ACCENSIONE PRESTITI                                                                               | 0,00            | 0,00  |
| E.6.01.00.00.000             | EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI                                                                | 0,00            | 0,00  |
| E.6.01.01.00.000             | EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE                                                   | 0,00            | 0,00  |
| 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  |
| E.6.01.02.00.000             | EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE                                             | 0,00            | 0,00  |
| E.6.01.02.01.000             | EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA                      | 0,00            | 0,00  |
| E.6.01.02.02.000             | EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA                         | 0,00            | 0,00  |
| E.6.02.00.00.000             | ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE                                                               | 0,00            | 0,00  |
| E.6.02.01.00.000             | FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE                                                                     | 0,00            | 0,00  |
| 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  |
| E.6.02.02.00.000             | ANTICIPAZIONI                                                                                     | 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 2025 |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                              | COMPETENZA      | CASSA       |
| 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        |
| E.6.03.00.00.000             | <b>ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.6.03.01.00.000             | <b>FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.6.03.01.01.000             | ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                     | 0,00            | 0,00        |
| E.6.03.01.02.000             | ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                       | 0,00            | 0,00        |
| E.6.03.01.03.000             | ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ENTI PREVIDENZIALI                           | 0,00            | 0,00        |
| E.6.03.01.04.000             | ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE                                      | 0,00            | 0,00        |
| 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        |
| E.6.03.02.00.000             | <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        |
| E.6.03.03.00.000             | <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        |
| E.6.04.00.00.000             | <b>ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO</b>                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E.6.04.02.00.000             | <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        |
| E.6.04.03.00.000             | <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        |
| E.6.04.04.00.000             | <b>ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI</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

Pag. 21

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                 | PREVISIONI 2025 |                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                              |                                                                                        | COMPETENZA      | CASSA          |
| E.6.04.04.01.000             | ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI                                                         | 0,00            | 0,00           |
| E.7.00.00.00.000             | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                                           | 750.000.000,00  | 750.000.000,00 |
| E.7.01.00.00.000             | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                                           | 750.000.000,00  | 750.000.000,00 |
| E.7.01.01.00.000             | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                                           | 750.000.000,00  | 750.000.000,00 |
| E.7.01.01.01.000             | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                                           | 750.000.000,00  | 750.000.000,00 |
| E.9.00.00.00.000             | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                              | 719.378.041,16  | 719.378.041,16 |
| E.9.01.00.00.000             | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                                            | 709.045.426,00  | 709.045.426,00 |
| E.9.01.01.00.000             | ALTRE RITENUTE                                                                         | 53.110.000,00   | 53.110.000,00  |
| E.9.01.01.01.000             | RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI                                                | 500.000,00      | 500.000,00     |
| E.9.01.01.02.000             | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)                                   | 52.000.000,00   | 52.000.000,00  |
| E.9.01.01.99.000             | ALTRE RITENUTE N.A.C.                                                                  | 610.000,00      | 610.000,00     |
| E.9.01.02.00.000             | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                               | 37.300.000,00   | 37.300.000,00  |
| E.9.01.02.01.000             | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI                      | 37.300.000,00   | 37.300.000,00  |
| E.9.01.02.02.000             | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI | 0,00            | 0,00           |
| E.9.01.02.99.000             | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI                              | 0,00            | 0,00           |
| E.9.01.03.00.000             | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO                                                 | 1.000.000,00    | 1.000.000,00   |
| E.9.01.03.01.000             | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI                        | 1.000.000,00    | 1.000.000,00   |
| E.9.01.03.02.000             | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI   | 0,00            | 0,00           |
| E.9.01.03.99.000             | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI        | 0,00            | 0,00           |
| E.9.01.04.00.000             | FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE          | 0,00            | 0,00           |
| 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           |
| E.9.01.99.00.000             | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                                      | 617.635.426,00  | 617.635.426,00 |
| E.9.01.99.01.000             | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                      | 0,00            | 0,00           |

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

Pag. 22

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                             | PREVISIONI 2025      |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                    | COMPETENZA           | CASSA                |
| 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                                      | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |
| 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 SANITA' AL CONTO NON SANITA' DELLA REGIONE      | 0,00                 | 0,00                 |
| E.9.01.99.06.000             | ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI         | 606.735.426,00       | 606.735.426,00       |
| E.9.01.99.99.000             | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE                                          | 7.900.000,00         | 7.900.000,00         |
| E.9.02.00.00.000             | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI</b>                                                     | <b>10.332.615,16</b> | <b>10.332.615,16</b> |
| E.9.02.01.00.000             | <b>RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.9.02.01.01.000             | RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| E.9.02.01.02.000             | RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                | 0,00                 | 0,00                 |
| E.9.02.02.00.000             | <b>TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| E.9.02.03.00.000             | <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                 |
| E.9.02.04.00.000             | <b>DEPOSITI DI/PRESSO TERZI</b>                                                    | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    |
| E.9.02.04.01.000             | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI                        | 250.000,00           | 250.000,00           |
| E.9.02.04.02.000             | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI                    | 0,00                 | 0,00                 |
| E.9.02.05.00.000             | <b>RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI</b>                               | <b>7.866.515,16</b>  | <b>7.866.515,16</b>  |
| E.9.02.05.01.000             | RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI                       | 7.866.515,16         | 7.866.515,16         |
| E.9.02.05.02.000             | RISCOSSIONE DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE PER CONTO DI TERZI                        | 0,00                 | 0,00                 |

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

Pag. 23

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2025 |              |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|
|                              |                                        | COMPETENZA      | CASSA        |
| E.9.02.99.00.000             | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI          | 2.216.100,00    | 2.216.100,00 |
| E.9.02.99.99.000             | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI          | 2.216.100,00    | 2.216.100,00 |

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

Pag. 24

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                  | PREVISIONI 2025       |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                         | COMPETENZA            | CASSA                 |
|                              | <b>SPESE</b>                                                            |                       |                       |
| <b>U.1.00.00.00.000</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                   | <b>915.011.424,36</b> | <b>684.672.787,25</b> |
| <b>U.1.01.00.00.000</b>      | <b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                                     | <b>197.108.493,82</b> | <b>197.108.493,82</b> |
| <b>U.1.01.01.00.000</b>      | <b>RETRIBUZIONI LORDE</b>                                               | <b>153.114.335,90</b> | <b>153.114.335,90</b> |
| <b>U.1.01.01.01.000</b>      | RETRIBUZIONI IN DENARO                                                  | 151.236.623,28        | 151.236.623,28        |
| <b>U.1.01.01.02.000</b>      | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE                                            | 1.877.712,62          | 1.877.712,62          |
| <b>U.1.01.02.00.000</b>      | <b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE</b>                            | <b>43.994.157,92</b>  | <b>43.994.157,92</b>  |
| <b>U.1.01.02.01.000</b>      | CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE                         | 43.454.385,03         | 43.454.385,03         |
| <b>U.1.01.02.02.000</b>      | ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI                                                | 539.772,89            | 539.772,89            |
| <b>U.1.02.00.00.000</b>      | <b>IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>                               | <b>11.470.864,10</b>  | <b>11.470.864,10</b>  |
| <b>U.1.02.01.00.000</b>      | <b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE</b>          | <b>11.470.864,10</b>  | <b>11.470.864,10</b>  |
| <b>U.1.02.01.01.000</b>      | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)                     | 11.158.101,43         | 11.158.101,43         |
| <b>U.1.02.01.02.000</b>      | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO                                          | 247.150,43            | 247.150,43            |
| <b>U.1.02.01.03.000</b>      | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>U.1.02.01.04.000</b>      | TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>U.1.02.01.05.000</b>      | TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE                           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>U.1.02.01.06.000</b>      | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>U.1.02.01.07.000</b>      | TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>U.1.02.01.08.000</b>      | TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>U.1.02.01.09.000</b>      | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)      | 46.205,34             | 46.205,34             |
| <b>U.1.02.01.10.000</b>      | IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>U.1.02.01.11.000</b>      | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)                                   | 3.253,00              | 3.253,00              |
| <b>U.1.02.01.12.000</b>      | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA                                              | 0,00                  | 0,00                  |

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

Pag. 25

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                             | PREVISIONI 2025       |                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                    | COMPETENZA            | CASSA                 |
| U.1.02.01.13.000             | IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                     | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.02.01.14.000             | TRIBUTI SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.02.01.99.000             | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.                     | 16.153,90             | 16.153,90             |
| U.1.03.00.00.000             | <b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                                                  | <b>434.893.968,19</b> | <b>429.781.822,19</b> |
| U.1.03.01.00.000             | <b>ACQUISTO DI BENI</b>                                                            | <b>4.907.806,69</b>   | <b>4.907.806,69</b>   |
| U.1.03.01.01.000             | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.03.01.02.000             | ALTRI BENI DI CONSUMO                                                              | 4.897.920,76          | 4.897.920,76          |
| U.1.03.01.03.000             | FLORA E FAUNA                                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.03.01.04.000             | ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA                      | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.03.01.05.000             | MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO                                       | 9.885,93              | 9.885,93              |
| U.1.03.02.00.000             | <b>ACQUISTO DI SERVIZI</b>                                                         | <b>429.986.161,50</b> | <b>424.874.015,50</b> |
| U.1.03.02.01.000             | ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE                              | 5.840.410,28          | 5.840.410,28          |
| U.1.03.02.02.000             | ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA                        | 3.060.208,98          | 3.060.208,98          |
| U.1.03.02.03.000             | AGGI DI RISCOSSIONE                                                                | 549.420,54            | 549.420,54            |
| U.1.03.02.04.000             | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE         | 221.696,73            | 221.696,73            |
| U.1.03.02.05.000             | UTENZE E CANONI                                                                    | 11.678.047,98         | 11.678.047,98         |
| U.1.03.02.06.000             | CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO                               | 557,00                | 557,00                |
| U.1.03.02.07.000             | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                          | 7.771.164,97          | 7.771.164,97          |
| U.1.03.02.08.000             | LEASING OPERATIVO                                                                  | 1.234,32              | 1.234,32              |
| U.1.03.02.09.000             | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                                               | 4.369.119,63          | 4.369.119,63          |
| U.1.03.02.10.000             | CONSULENZE                                                                         | 2.296.394,66          | 2.296.394,66          |
| U.1.03.02.11.000             | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                                         | 351.395,01            | 351.395,01            |
| U.1.03.02.12.000             | LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.03.02.13.000             | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE                                   | 1.257.011,10          | 1.257.011,10          |
| U.1.03.02.14.000             | SERVIZI DI RISTORAZIONE                                                            | 0,00                  | 0,00                  |

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

Pag. 26

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                    | PREVISIONI 2025      |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                           | COMPETENZA           | CASSA                |
| U.1.03.02.15.000             | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                                                            | 281.661.103,24       | 277.947.617,06       |
| U.1.03.02.16.000             | SERVIZI AMMINISTRATIVI                                                                    | 2.817.842,50         | 2.817.842,50         |
| U.1.03.02.17.000             | SERVIZI FINANZIARI                                                                        | 294.373,46           | 294.373,46           |
| U.1.03.02.18.000             | SERVIZI SANITARI                                                                          | 178.366,47           | 178.366,47           |
| U.1.03.02.19.000             | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI                                                | 10.870.593,73        | 10.870.593,73        |
| U.1.03.02.99.000             | ALTRI SERVIZI                                                                             | 96.767.220,90        | 95.368.561,08        |
| U.1.04.00.00.000             | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                             | <b>33.236.518,32</b> | <b>32.080.231,32</b> |
| U.1.04.01.00.000             | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                                 | <b>19.333.423,09</b> | <b>18.177.136,09</b> |
| U.1.04.01.01.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                         | 12.428.928,06        | 11.272.641,06        |
| U.1.04.01.02.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI                                           | 6.904.495,03         | 6.904.495,03         |
| U.1.04.01.03.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.04.01.04.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE        | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.04.02.00.000             | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE</b>                                                  | <b>8.003.122,94</b>  | <b>8.003.122,94</b>  |
| U.1.04.02.01.000             | INTERVENTI PREVIDENZIALI                                                                  | 2.007.071,19         | 2.007.071,19         |
| U.1.04.02.02.000             | INTERVENTI ASSISTENZIALI                                                                  | 1.862.199,13         | 1.862.199,13         |
| U.1.04.02.03.000             | BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.04.02.04.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCITE                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.04.02.05.000             | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE                                                            | 4.133.852,62         | 4.133.852,62         |
| U.1.04.03.00.000             | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE</b>                                                   | <b>4.427.208,43</b>  | <b>4.427.208,43</b>  |
| U.1.04.03.01.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.04.03.02.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.04.03.99.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE                                                    | 4.427.208,43         | 4.427.208,43         |
| U.1.04.04.00.000             | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>                               | <b>1.352.763,86</b>  | <b>1.352.763,86</b>  |
| U.1.04.04.01.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                      | 1.352.763,86         | 1.352.763,86         |
| U.1.04.05.00.000             | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO</b>             | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    |

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

Pag. 27

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                                            | PREVISIONI 2025 |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                                   | COMPETENZA      | CASSA       |
| U.1.04.05.04.000             | TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO                                                                         | 120.000,00      | 120.000,00  |
| U.1.04.05.99.000             | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE                                                                              | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.00.00.000             | <b>TRASFERIMENTI DI TRIBUTI</b>                                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.1.05.01.00.000             | <b>TRASFERIMENTI DI TRIBUTI A TITOLO DI DEVOLUZIONI</b>                                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.1.05.01.01.000             | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI                                                            | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.02.000             | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI                                                              | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.03.000             | ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA                                                                                     | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.04.000             | ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI                                                                                    | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.05.000             | IMPOSTA DI REGISTRO                                                                                               | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.06.000             | IMPOSTA DI BOLLO                                                                                                  | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.07.000             | IMPOSTA IPOTECARIA                                                                                                | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.08.000             | ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE                                                                         | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.09.000             | ACCISA SUI TABACCHI                                                                                               | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.10.000             | IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO                                                       | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.11.000             | IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE                                                           | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.12.000             | PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI                                                                        | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.13.000             | ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE                                                 | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.14.000             | ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.                                                                                  | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.15.000             | RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE                                                           | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.16.000             | RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI                                 | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.17.000             | ALTRE RITENUTE N.A.C.                                                                                             | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.18.000             | IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE                                                                         | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.19.000             | IMPOSTE SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)                                                                     | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.01.99.000             | ALTRI TRIBUTI TRASFERITI A TITOLO DI DEVOLUZIONI                                                                  | 0,00            | 0,00        |
| U.1.05.02.00.000             | <b>COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

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

Pag. 28

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                             | PREVISIONI 2025     |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                    | COMPETENZA          | CASSA               |
| U.1.05.02.01.000             | COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'                                                      | 0,00                | 0,00                |
| U.1.05.02.02.000             | COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO A PROVINCE                                                         | 0,00                | 0,00                |
| U.1.05.02.03.000             | COMPARTECIPAZIONE IVA A COMUNI                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| U.1.05.02.04.000             | COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| U.1.05.02.05.000             | TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI                                       | 0,00                | 0,00                |
| U.1.05.02.98.000             | ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE                                                              | 0,00                | 0,00                |
| U.1.05.02.99.000             | ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| U.1.06.00.00.000             | <b>FONDI PEREQUATIVI</b>                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.06.01.00.000             | <b>FONDI PEREQUATIVI</b>                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.06.01.01.000             | TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FONDI PEREQUATIVI                                        | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.00.00.000             | <b>INTERESSI PASSIVI</b>                                                                           | <b>5.302.303,60</b> | <b>5.302.303,60</b> |
| U.1.07.01.00.000             | <b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.07.01.01.000             | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA DOMESTICA                     | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.02.00.000             | <b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE</b>                            | <b>858.949,04</b>   | <b>858.949,04</b>   |
| U.1.07.02.01.000             | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA               | 858.949,04          | 858.949,04          |
| U.1.07.02.02.000             | INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA                  | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.04.00.000             | <b>INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.07.04.01.000             | INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE                      | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.04.02.000             | INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE                        | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.04.03.000             | INTERESSI PASSIVI A ENTI PREVIDENZIALI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE                            | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.04.04.000             | INTERESSI PASSIVI A IMPRESE SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE                                       | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.04.05.000             | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE AD ALTRI SOGGETTI                               | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.05.00.000             | <b>INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>                              | <b>4.023.363,98</b> | <b>4.023.363,98</b> |
| U.1.07.05.01.000             | INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.05.02.000             | INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE    | 56.277,00           | 56.277,00           |

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

Pag. 29

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                        | PREVISIONI 2025     |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                               | COMPETENZA          | CASSA               |
| U.1.07.05.03.000             | INTERESSI PASSIVI A ENTITÀ PREVIDENZIALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.05.04.000             | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE                            | 3.967.086,98        | 3.967.086,98        |
| U.1.07.05.05.000             | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI      | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.05.06.000             | INTERESSI PASSIVI PER ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI                                  | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.06.00.000             | <b>ALTRI INTERESSI PASSIVI</b>                                                                | <b>419.990,58</b>   | <b>419.990,58</b>   |
| U.1.07.06.01.000             | INTERESSI SU DERIVATI                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.06.02.000             | INTERESSI DI MORA                                                                             | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.06.03.000             | INTERESSI SU CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE           | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.06.04.000             | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI             | 419.990,58          | 419.990,58          |
| U.1.07.06.05.000             | INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                                        | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.06.06.000             | INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE                                         | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07.06.99.000             | ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI                                                               | 0,00                | 0,00                |
| U.1.08.00.00.000             | <b>ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.08.02.00.000             | <b>DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.08.02.01.000             | DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE                                                 | 0,00                | 0,00                |
| U.1.08.99.00.000             | <b>ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C.</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.08.99.01.000             | ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI                            | 0,00                | 0,00                |
| U.1.08.99.99.000             | ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C.                                                    | 0,00                | 0,00                |
| U.1.09.00.00.000             | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>                                              | <b>1.820.429,00</b> | <b>1.820.429,00</b> |
| U.1.09.01.00.000             | <b>RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.1.09.01.01.000             | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)           | 0,00                | 0,00                |
| U.1.09.02.00.000             | <b>RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA</b>                                                          | <b>642.000,00</b>   | <b>642.000,00</b>   |
| U.1.09.02.01.000             | RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE                                                | 642.000,00          | 642.000,00          |
| U.1.09.02.02.000             | RIMBORSI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE IN USCITA                                               | 0,00                | 0,00                |
| U.1.09.03.00.000             | <b>RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

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

Pag. 30

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                              | PREVISIONI 2025       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                     | COMPETENZA            | CASSA               |
| U.1.09.03.01.000             | RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA                                                        | 0,00                  | 0,00                |
| U.1.09.99.00.000             | <b>ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>                  | <b>1.178.429,00</b>   | <b>1.178.429,00</b> |
| U.1.09.99.01.000             | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO   | 1.051.046,00          | 1.051.046,00        |
| U.1.09.99.02.000             | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO     | 30.000,00             | 30.000,00           |
| U.1.09.99.03.000             | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO          | 0,00                  | 0,00                |
| U.1.09.99.04.000             | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO                    | 92.383,00             | 92.383,00           |
| U.1.09.99.05.000             | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO                     | 5.000,00              | 5.000,00            |
| U.1.09.99.06.000             | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 0,00                  | 0,00                |
| U.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                |
| U.1.10.00.00.000             | <b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>                                                                         | <b>231.178.847,33</b> | <b>7.108.643,22</b> |
| U.1.10.01.00.000             | <b>FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI</b>                                                      | <b>219.032.211,46</b> | <b>3.882.456,07</b> |
| U.1.10.01.01.000             | FONDO DI RISERVA                                                                                    | 3.882.456,07          | 3.882.456,07        |
| U.1.10.01.02.000             | FONDO SPECIALI                                                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| U.1.10.01.03.000             | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE                                      | 201.331.699,43        | 0,00                |
| U.1.10.01.04.000             | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI                                                                          | 1.000.000,00          | 0,00                |
| U.1.10.01.05.000             | ACCANTONAMENTI AL FONDO PERDITE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI                                        | 3.393.922,00          | 0,00                |
| U.1.10.01.06.000             | FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| U.1.10.01.07.000             | FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| U.1.10.01.99.000             | ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI                                                                        | 9.424.133,96          | 0,00                |
| U.1.10.02.00.000             | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>                                                                  | <b>8.920.448,72</b>   | <b>0,00</b>         |
| U.1.10.02.01.000             | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO                                                                         | 8.920.448,72          | 0,00                |
| U.1.10.03.00.000             | <b>VERSAMENTI IVA A DEBITO</b>                                                                      | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>   |
| U.1.10.03.01.000             | VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI                                                 | 400.000,00            | 400.000,00          |
| U.1.10.04.00.000             | <b>PREMI DI ASSICURAZIONE</b>                                                                       | <b>2.357.400,00</b>   | <b>2.357.400,00</b> |
| U.1.10.04.01.000             | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI                                                               | 2.357.400,00          | 2.357.400,00        |

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

Pag. 31

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                           | PREVISIONI 2025       |                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                  | COMPETENZA            | CASSA                 |
| U.1.10.04.99.000             | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.                              | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.10.05.00.000             | <b>SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI</b>        | <b>292.579,82</b>     | <b>292.579,82</b>     |
| U.1.10.05.01.000             | SPESE DOVUTE A SANZIONI                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.10.05.02.000             | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.10.05.03.000             | SPESE PER INDENNIZZI                                             | 110.000,00            | 110.000,00            |
| U.1.10.05.04.000             | ONERI DA CONTENZIOSO                                             | 182.579,82            | 182.579,82            |
| U.1.10.05.99.000             | ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C.           | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.10.99.00.000             | <b>ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.</b>                               | <b>176.207,33</b>     | <b>176.207,33</b>     |
| U.1.10.99.99.000             | ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.                                      | 176.207,33            | 176.207,33            |
| U.2.00.00.00.000             | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                   | <b>454.777.823,99</b> | <b>447.528.070,34</b> |
| U.2.01.00.00.000             | <b>TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.01.01.00.000             | <b>TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.01.01.01.000             | TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE                     | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.01.99.00.000             | <b>ALTRI TRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.01.99.01.000             | ALTRI TRIBUTI IN CONTO CAPITALE N.A.C.                           | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.02.00.00.000             | <b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>            | <b>435.183.070,34</b> | <b>435.183.070,34</b> |
| U.2.02.01.00.000             | <b>BENI MATERIALI</b>                                            | <b>421.268.691,06</b> | <b>421.268.691,06</b> |
| U.2.02.01.01.000             | MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | 32.412.515,75         | 32.412.515,75         |
| U.2.02.01.03.000             | MOBILI E ARREDI                                                  | 406.686,73            | 406.686,73            |
| U.2.02.01.04.000             | IMPIANTI E MACCHINARI                                            | 7.754.653,23          | 7.754.653,23          |
| U.2.02.01.05.000             | ATTREZZATURE                                                     | 1.853.200,43          | 1.853.200,43          |
| U.2.02.01.06.000             | MACCHINE PER UFFICIO                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.02.01.07.000             | HARDWARE                                                         | 10.000,00             | 10.000,00             |
| U.2.02.01.08.000             | ARMI                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.02.01.09.000             | BENI IMMOBILI                                                    | 362.551.634,92        | 362.551.634,92        |

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

Pag. 32

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                                                | PREVISIONI 2025     |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                       | COMPETENZA          | CASSA               |
| U.2.02.01.10.000             | BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO                                                               | 14.925.000,00       | 14.925.000,00       |
| U.2.02.01.11.000             | OGGETTI DI VALORE                                                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.01.99.000             | ALTRI BENI MATERIALI                                                                                                  | 1.355.000,00        | 1.355.000,00        |
| U.2.02.02.00.000             | <b>TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI</b>                                                                          | <b>7.124.745,00</b> | <b>7.124.745,00</b> |
| U.2.02.02.01.000             | TERRENI                                                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.02.02.000             | PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO                                                                                      | 7.124.745,00        | 7.124.745,00        |
| U.2.02.03.00.000             | <b>BENI IMMATERIALI</b>                                                                                               | <b>6.789.634,28</b> | <b>6.789.634,28</b> |
| U.2.02.03.01.000             | AVVIAMENTO                                                                                                            | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.03.02.000             | SOFTWARE                                                                                                              | 6.683.634,28        | 6.683.634,28        |
| U.2.02.03.03.000             | BREVETTI                                                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.03.04.000             | OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.03.05.000             | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI                                                          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| U.2.02.03.06.000             | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI                                                                           | 6.000,00            | 6.000,00            |
| U.2.02.03.99.000             | SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.04.00.000             | <b>BENI MATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.2.02.04.01.000             | MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.04.03.000             | MOBILI E ARREDI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                                                  | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.04.04.000             | IMPIANTI E MACCHINARI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                                            | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.04.05.000             | ATTREZZATURE ACQUISITE MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                                                     | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.04.06.000             | MACCHINE PER UFFICIO ACQUISITE MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                                             | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.04.07.000             | HARDWARE ACQUISITO MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                                                         | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.04.08.000             | ARMI ACQUISITE MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                                                             | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.04.09.000             | BENI IMMOBILI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                                                    | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.04.10.000             | OGGETTI DI VALORE ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                                                | 0,00                | 0,00                |
| U.2.02.04.99.000             | ALTRI BENI MATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                                             | 0,00                | 0,00                |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                           | PREVISIONI 2025 |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                              |                                                                                                  | COMPETENZA      | CASSA         |
| U.2.02.05.00.000             | TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO       | 0,00            | 0,00          |
| U.2.02.05.01.000             | TERRENI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                                     | 0,00            | 0,00          |
| U.2.02.06.00.000             | BENI IMMATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                            | 0,00            | 0,00          |
| U.2.02.06.01.000             | SOFTWARE ACQUISITO MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                                    | 0,00            | 0,00          |
| U.2.02.06.02.000             | BREVETTI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                                    | 0,00            | 0,00          |
| U.2.02.06.03.000             | OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO       | 0,00            | 0,00          |
| U.2.02.06.99.000             | BENI IMMATERIALI N.A.C. ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO                     | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.00.00.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                     | 12.000.000,00   | 12.000.000,00 |
| U.2.03.01.00.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                         | 12.000.000,00   | 12.000.000,00 |
| U.2.03.01.01.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                          | 12.000.000,00   | 12.000.000,00 |
| U.2.03.01.02.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI                                            | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.01.03.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ENTI DI PREVIDENZA                                                | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.01.04.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.02.00.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE                                                          | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.02.01.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE                                                          | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.03.00.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE                                                           | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.03.01.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE                                               | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.03.02.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE                                         | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.03.03.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE                                                     | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.04.00.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                       | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.04.01.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                       | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.05.00.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO                             | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.05.01.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA                                                  | 0,00            | 0,00          |
| U.2.03.05.02.000             | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO                                                  | 0,00            | 0,00          |
| U.2.04.00.00.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO 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 2025 |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                  | COMPETENZA      | CASSA       |
| U.2.04.01.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.01.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                       | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.01.02.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI                                         | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.01.03.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ENTI DI PREVIDENZA                                             | 0,00            | 0,00        |
| U.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        |
| U.2.04.02.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI FAMIGLIE</b>                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.02.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI FAMIGLIE                                                       | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.03.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI IMPRESE</b>                                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.03.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI IMPRESE CONTROLLATE                                            | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.03.02.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE                                      | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.03.03.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ALTRE IMPRESE                                                  | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.04.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.04.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                    | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.05.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.05.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'UNIONE EUROPEA                                               | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.05.02.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DEL RESTO DEL MONDO                                               | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.11.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.11.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER ESCUSSIONE DI GARANZIE                                  | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.11.02.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ESCUSSIONE DI GARANZIE                                    | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.11.03.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ENTI DI PREVIDENZA PER ESCUSSIONE DI GARANZIE                                        | 0,00            | 0,00        |
| U.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        |
| U.2.04.12.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO FAMIGLIE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE</b>                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.12.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO FAMIGLIE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE                                                  | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.13.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO IMPRESE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE</b>                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

## 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 2025 |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                             | COMPETENZA      | CASSA       |
| U.2.04.13.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO IMPRESE CONTROLLATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE                                                  | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.13.02.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ALTRE IMPRESE PARTECIPATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE                                            | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.13.03.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ALTRE IMPRESE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE                                                        | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.14.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.14.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE                                          | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.15.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER ESCUSSIONE DI GARANZIE</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.15.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO UNIONE EUROPEA PER ESCUSSIONE DI GARANZIE                                                       | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.15.02.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO RESTO DEL MONDO PER ESCUSSIONE DI GARANZIE                                                      | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.16.00.000             | <b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.16.01.000             | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                  | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.16.02.000             | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A AMMINISTRAZIONI LOCALI                                    | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.16.03.000             | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ENTI DI PREVIDENZA                                        | 0,00            | 0,00        |
| U.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        |
| U.2.04.17.00.000             | <b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A FAMIGLIE</b>                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.17.01.000             | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A FAMIGLIE                                                  | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.18.00.000             | <b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A IMPRESE</b>                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.18.01.000             | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A IMPRESE CONTROLLATE                                       | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.18.02.000             | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE                                 | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.18.03.000             | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ALTRE IMPRESE                                             | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.19.00.000             | <b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.19.01.000             | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                               | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.20.00.000             | <b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.2.04.20.01.000             | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI ALL'UNIONE EUROPEA                                          | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.20.02.000             | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AL RESTO DEL MONDO                                          | 0,00            | 0,00        |
| U.2.04.21.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</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 2025     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                          | COMPETENZA          | CASSA             |
| U.2.04.21.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                  | 0,00                | 0,00              |
| U.2.04.21.02.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI LOCALI                                    | 0,00                | 0,00              |
| U.2.04.21.03.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ENTI DI PREVIDENZA                                        | 0,00                | 0,00              |
| U.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              |
| U.2.04.22.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A FAMIGLIE</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| U.2.04.22.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A FAMIGLIE                                                  | 0,00                | 0,00              |
| U.2.04.23.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A IMPRESE</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| U.2.04.23.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A IMPRESE CONTROLLATE                                       | 0,00                | 0,00              |
| U.2.04.23.02.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE                                 | 0,00                | 0,00              |
| U.2.04.23.03.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ALTRE IMPRESE                                             | 0,00                | 0,00              |
| U.2.04.24.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| U.2.04.24.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                               | 0,00                | 0,00              |
| U.2.04.25.00.000             | <b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| U.2.04.25.01.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. ALL'UNIONE EUROPEA                                          | 0,00                | 0,00              |
| U.2.04.25.02.000             | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AL RESTO DEL MONDO                                          | 0,00                | 0,00              |
| U.2.05.00.00.000             | <b>ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                     | <b>7.594.753,65</b> | <b>345.000,00</b> |
| U.2.05.01.00.000             | <b>FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| U.2.05.01.01.000             | FONDI DI RISERVA IN C/CAPITALE                                                                           | 0,00                | 0,00              |
| U.2.05.01.02.000             | FONDI SPECIALI C/CAPITALE                                                                                | 0,00                | 0,00              |
| U.2.05.01.99.000             | ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE                                                                       | 0,00                | 0,00              |
| U.2.05.02.00.000             | <b>FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE</b>                                                            | <b>7.248.074,03</b> | <b>0,00</b>       |
| U.2.05.02.01.000             | FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE                                                                   | 7.248.074,03        | 0,00              |
| U.2.05.03.00.000             | <b>FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE</b>                                        | <b>1.679,62</b>     | <b>0,00</b>       |
| U.2.05.03.01.000             | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE                                               | 1.679,62            | 0,00              |
| U.2.05.04.00.000             | <b>ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>                       | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</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 2025  |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                                                             | COMPETENZA       | CASSA            |
| U.2.05.04.01.000             | RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO           | 0,00             | 0,00             |
| U.2.05.04.02.000             | RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO             | 0,00             | 0,00             |
| U.2.05.04.03.000             | RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO                  | 0,00             | 0,00             |
| U.2.05.04.04.000             | RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO                            | 285.000,00       | 285.000,00       |
| U.2.05.04.05.000             | RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO                             | 10.000,00        | 10.000,00        |
| U.2.05.04.06.000             | RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO         | 0,00             | 0,00             |
| U.2.05.04.07.000             | RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A UE E RESTO DEL MONDO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO                | 0,00             | 0,00             |
| U.2.05.99.00.000             | <b>ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.</b>                                                                 | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| U.2.05.99.99.000             | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.                                                                        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| U.3.00.00.00.000             | <b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.3.01.00.00.000             | <b>ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.3.01.01.00.000             | <b>ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.3.01.01.01.000             | ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 0,00             | 0,00             |
| U.3.01.01.02.000             | ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI   | 0,00             | 0,00             |
| U.3.01.01.03.000             | ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE                                  | 0,00             | 0,00             |
| U.3.01.01.04.000             | ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ISP              | 0,00             | 0,00             |
| U.3.01.01.05.000             | ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN PA INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI        | 0,00             | 0,00             |
| U.3.01.02.00.000             | <b>ACQUISIZIONI DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.3.01.02.01.000             | ACQUISIZIONI DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI                                                                  | 0,00             | 0,00             |
| U.3.01.02.02.000             | ACQUISIZIONI DI QUOTE DI ALTRI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO                                                 | 0,00             | 0,00             |
| U.3.01.03.00.000             | <b>ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.3.01.03.01.000             | ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                    | 0,00             | 0,00             |
| U.3.01.03.02.000             | ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                      | 0,00             | 0,00             |
| U.3.01.03.03.000             | ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA IMPRESE RESIDENTI                           | 0,00             | 0,00             |
| U.3.01.03.04.000             | ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI                      | 0,00             | 0,00             |

## 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 2025 |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                                   | COMPETENZA      | CASSA       |
| U.3.01.04.00.000             | <b>ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE</b>                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.01.04.01.000             | ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                            | 0,00            | 0,00        |
| U.3.01.04.02.000             | ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                              | 0,00            | 0,00        |
| U.3.01.04.03.000             | ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI                            | 0,00            | 0,00        |
| U.3.01.04.04.000             | ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI                              | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.00.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE</b>                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.02.01.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.02.01.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                 | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.01.02.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI                                   | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.01.03.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ENTI DI PREVIDENZA                                       | 0,00            | 0,00        |
| U.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        |
| U.3.02.02.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.02.02.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE                                                 | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.03.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE</b>                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.02.03.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE                                      | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.03.02.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE                                | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.03.03.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA                       | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.03.04.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE                                            | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.04.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.02.04.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                              | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.05.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.02.05.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA                                         | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.05.02.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO AL RESTO DEL MONDO                                         | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.06.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.02.06.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI                             | 0,00            | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                                                  | PREVISIONI 2025 |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                                         | COMPETENZA      | CASSA       |
| U.3.02.06.02.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI                                     | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.06.03.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ENTI DI PREVIDENZA                                         | 0,00            | 0,00        |
| U.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        |
| U.3.02.07.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE</b>                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.02.07.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE                                                   | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.08.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE</b>                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.02.08.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE                                        | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.08.02.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE                                  | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.08.03.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA                         | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.08.04.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE                                              | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.09.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.02.09.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.10.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.02.10.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA                                           | 0,00            | 0,00        |
| U.3.02.10.02.000             | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO AL RESTO DEL MONDO                                           | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.00.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.03.01.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.03.01.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                 | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.01.02.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI                                   | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.01.03.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ENTI DI PREVIDENZA                                       | 0,00            | 0,00        |
| U.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        |
| U.3.03.02.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.03.02.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE                                                 | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.03.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE</b>                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.03.03.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE                                      | 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 2025 |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              |                                                                                                                             | COMPETENZA      | CASSA       |
| U.3.03.03.02.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE                                    | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.03.03.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA                           | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.03.04.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE                                                | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.04.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.03.04.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                  | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.05.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.03.05.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA                                             | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.05.02.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO AL RESTO DEL MONDO                                             | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.06.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.03.06.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                 | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.06.02.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI                                   | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.06.03.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ENTI DI PREVIDENZA                                       | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.06.04.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.07.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.03.07.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE                                                 | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.08.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE</b>                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.03.08.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE                                      | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.08.02.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE                                | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.08.03.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA                       | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.08.04.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE                                            | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.09.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.03.09.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                              | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.10.00.000             | <b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| U.3.03.10.01.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA                                         | 0,00            | 0,00        |
| U.3.03.10.02.000             | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO AL RESTO DEL MONDO                                         | 0,00            | 0,00        |

## 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 2025 |       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|                              |                                                                                                | COMPETENZA      | CASSA |
| U.3.03.11.00.000             | CONCESSIONE CREDITI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE            | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.11.01.000             | CONCESSIONE CREDITI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE             | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.11.02.000             | CONCESSIONE CREDITI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE               | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.11.03.000             | CONCESSIONE CREDITI A ENTI DI PREVIDENZA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE                   | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.12.00.000             | CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE                             | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.12.01.000             | CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE                             | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.13.00.000             | CONCESSIONE CREDITI A IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE                              | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.13.01.000             | CONCESSIONE CREDITI A IMPRESE CONTROLLATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE                  | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.13.02.000             | CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE            | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.13.03.000             | CONCESSIONE CREDITI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE   | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.13.04.000             | CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE                        | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.14.00.000             | CONCESSIONE CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE          | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.14.01.000             | CONCESSIONE CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE          | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.15.00.000             | CONCESSIONE CREDITI A UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.15.01.000             | CONCESSIONE CREDITI A UNIONE EUROPEA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE                       | 0,00            | 0,00  |
| U.3.03.15.02.000             | CONCESSIONE CREDITI A RESTO DEL MONDO A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE                      | 0,00            | 0,00  |
| U.3.04.00.00.000             | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                            | 0,00            | 0,00  |
| U.3.04.01.00.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE                      | 0,00            | 0,00  |
| U.3.04.01.01.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI                       | 0,00            | 0,00  |
| U.3.04.01.02.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI                         | 0,00            | 0,00  |
| U.3.04.01.03.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ENTI DI PREVIDENZA                             | 0,00            | 0,00  |
| U.3.04.02.00.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE                                       | 0,00            | 0,00  |
| U.3.04.02.01.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE                                       | 0,00            | 0,00  |
| U.3.04.03.00.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE                                        | 0,00            | 0,00  |
| U.3.04.03.01.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE CONTROLLATE                            | 0,00            | 0,00  |

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

Pag. 42

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                                              | PREVISIONI 2025      |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                                     | COMPETENZA           | CASSA                |
| U.3.04.03.02.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE PARTECIPATE                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| U.3.04.03.03.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| U.3.04.03.04.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| U.3.04.04.00.000             | <b>INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U.3.04.04.01.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| U.3.04.05.00.000             | <b>INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UE E RESTO DEL MONDO</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U.3.04.05.01.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO LA UE                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| U.3.04.05.02.000             | INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IL RESTO DEL MONDO                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| U.3.04.06.00.000             | <b>VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE (DA PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U.3.04.06.01.000             | VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE (DA PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA)        | 0,00                 | 0,00                 |
| U.3.04.07.00.000             | <b>VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U.3.04.07.01.000             | VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| U.3.04.08.00.000             | <b>SPESE DA DERIVATO DI AMMORTAMENTO</b>                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U.3.04.08.01.000             | SPESE DA DERIVATO DI AMMORTAMENTO                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| U.3.04.09.00.000             | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U.3.04.09.01.000             | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITA' FINANZIARIE                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| U.4.00.00.00.000             | <b>RIMBORSO PRESTITI</b>                                                                                            | <b>19.666.725,16</b> | <b>19.666.725,16</b> |
| U.4.01.00.00.000             | <b>RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI</b>                                                                            | <b>10.629.765,92</b> | <b>10.629.765,92</b> |
| U.4.01.01.00.000             | <b>RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U.4.01.01.01.000             | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA DOMESTICA                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| U.4.01.01.02.000             | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA ESTERA                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| U.4.01.02.00.000             | <b>RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE</b>                                                      | <b>10.629.765,92</b> | <b>10.629.765,92</b> |
| U.4.01.02.01.000             | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA                                         | 10.629.765,92        | 10.629.765,92        |
| U.4.01.02.02.000             | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| U.4.02.00.00.000             | <b>RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE</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

Pag. 43

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                                     | PREVISIONI 2025     |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                            | COMPETENZA          | CASSA               |
| U.4.02.01.00.000             | <b>RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.4.02.01.01.000             | RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                          | 0,00                | 0,00                |
| U.4.02.01.02.000             | RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A AMMINISTRAZIONI LOCALI                                            | 0,00                | 0,00                |
| U.4.02.01.03.000             | RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A ENTI PREVIDENZIALI                                                | 0,00                | 0,00                |
| U.4.02.01.04.000             | RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A IMPRESE                                                           | 0,00                | 0,00                |
| U.4.02.01.05.000             | RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A ALTRI SOGGETTI                                                    | 0,00                | 0,00                |
| U.4.02.02.00.000             | <b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.4.02.02.01.000             | CHIUSURA ANTICIPAZIONI A TITOLO ONEROSO                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| U.4.02.02.02.000             | CHIUSURA ANTICIPAZIONI A TITOLO NON ONEROSO                                                                | 0,00                | 0,00                |
| U.4.03.00.00.000             | <b>RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>                                          | <b>9.036.959,24</b> | <b>9.036.959,24</b> |
| U.4.03.01.00.000             | <b>RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>                                          | <b>9.036.959,24</b> | <b>9.036.959,24</b> |
| U.4.03.01.01.000             | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI                     | 94.218,37           | 94.218,37           |
| U.4.03.01.02.000             | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A AMMINISTRAZIONI LOCALI                        | 0,00                | 0,00                |
| U.4.03.01.03.000             | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A ENTI PREVIDENZIALI                            | 0,00                | 0,00                |
| U.4.03.01.04.000             | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE                                       | 8.942.740,87        | 8.942.740,87        |
| U.4.03.01.05.000             | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE     | 0,00                | 0,00                |
| U.4.03.01.06.000             | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE | 0,00                | 0,00                |
| U.4.03.02.00.000             | <b>RIMBORSO PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.4.03.02.01.000             | RIMBORSO PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI                                                | 0,00                | 0,00                |
| U.4.04.00.00.000             | <b>RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.4.04.02.00.000             | <b>RIMBORSO PRESTITI - LEASING FINANZIARIO</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.4.04.02.01.000             | RIMBORSO PRESTITI - LEASING FINANZIARIO                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| U.4.04.03.00.000             | <b>RIMBORSO PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U.4.04.03.01.000             | RIMBORSO PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE                                                        | 0,00                | 0,00                |
| U.4.04.04.00.000             | <b>RIMBORSO PRESTITI - DERIVATI</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

Pag. 44

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                                       | PREVISIONI 2025       |                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                                              | COMPETENZA            | CASSA                 |
| U.4.04.04.01.000             | RIMBORSO PRESTITI - DERIVATI                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| U.4.05.00.00.000             | <b>FONDI PER RIMBORSO PRESTITI</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.4.05.01.00.000             | <b>FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.4.05.01.01.000             | FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.4.05.99.00.000             | <b>ALTRI FONDI PER RIMBORSO PRESTITI</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.4.05.99.99.000             | ALTRI FONDI PER RIMBORSO PRESTITI                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| U.5.00.00.00.000             | <b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                                        | <b>750.000.000,00</b> | <b>750.000.000,00</b> |
| U.5.01.00.00.000             | <b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                                        | <b>750.000.000,00</b> | <b>750.000.000,00</b> |
| U.5.01.01.00.000             | <b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                                        | <b>750.000.000,00</b> | <b>750.000.000,00</b> |
| U.5.01.01.01.000             | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                                               | 750.000.000,00        | 750.000.000,00        |
| U.7.00.00.00.000             | <b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                                              | <b>719.378.041,16</b> | <b>719.378.041,16</b> |
| U.7.01.00.00.000             | <b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>                                                                            | <b>663.745.426,00</b> | <b>663.745.426,00</b> |
| U.7.01.01.00.000             | <b>VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE</b>                                                                          | <b>52.010.000,00</b>  | <b>52.010.000,00</b>  |
| U.7.01.01.01.000             | VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.01.01.02.000             | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)                                        | 52.000.000,00         | 52.000.000,00         |
| U.7.01.01.99.000             | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.                                                                          | 10.000,00             | 10.000,00             |
| U.7.01.02.00.000             | <b>VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.7.01.02.01.000             | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI                      | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.01.02.02.000             | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.01.02.99.000             | ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.01.03.00.000             | <b>VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.7.01.03.01.000             | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI                                | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.01.03.02.000             | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI           | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.01.03.99.000             | ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI                | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.01.04.00.000             | <b>TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA GESTIONE ORDINARIA ALLA GESTIONE SANITARIA DELLA REGIONE</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

Pag. 45

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                                                                   | PREVISIONI 2025       |                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                                                          | COMPETENZA            | CASSA                 |
| U.7.01.04.01.000             | DESTINAZIONE DI RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DELLA SANITA' - PER EQUILIBRI DI SISTEMA               | 0,00                  | 0,00                  |
| U.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                  |
| U.7.01.04.99.000             | DESTINAZIONE DI RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DELLA SANITA' N.A.C.                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.01.99.00.000             | <b>ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>                                                                                  | <b>611.735.426,00</b> | <b>611.735.426,00</b> |
| U.7.01.99.01.000             | SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.01.99.02.000             | CHIUSURA ANTICIPAZIONI SANITA' DELLA TESORERIA STATALE                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.01.99.03.000             | COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI                                                                           | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          |
| U.7.01.99.04.000             | INTEGRAZIONE DISPONIBILITA' DAL CONTO SANITA' AL CONTO NON SANITA' DELLA REGIONE                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.01.99.05.000             | INTEGRAZIONE DISPONIBILITA' DAL CONTO NON SANITA' AL CONTO SANITA' DELLA REGIONE                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.01.99.06.000             | USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI                                                | 606.735.426,00        | 606.735.426,00        |
| U.7.01.99.99.000             | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.                                                                                  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          |
| U.7.02.00.00.000             | <b>USCITE PER CONTO TERZI</b>                                                                                            | <b>55.632.615,16</b>  | <b>55.632.615,16</b>  |
| U.7.02.01.00.000             | <b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                                                        | <b>39.510.000,00</b>  | <b>39.510.000,00</b>  |
| U.7.02.01.01.000             | ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI                                                                                      | 39.510.000,00         | 39.510.000,00         |
| U.7.02.01.02.000             | ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.02.02.00.000             | <b>TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                                                         | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         |
| U.7.02.02.01.000             | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.02.02.02.000             | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                   | 100,00                | 100,00                |
| U.7.02.02.03.000             | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA                                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.02.03.00.000             | <b>TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.7.02.03.01.000             | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.02.03.02.000             | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.02.03.03.000             | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.02.03.04.000             | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.7.02.04.00.000             | <b>DEPOSITI DI/PRESSO TERZI</b>                                                                                          | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     |

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

Pag. 46

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI                                       | PREVISIONI 2025      |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                              | COMPETENZA           | CASSA                |
| U.7.02.04.01.000             | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI              | 0,00                 | 0,00                 |
| U.7.02.04.02.000             | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI                  | 250.000,00           | 250.000,00           |
| U.7.02.05.00.000             | <b>VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSE PER CONTO TERZI</b>              | <b>15.152.515,16</b> | <b>15.152.515,16</b> |
| U.7.02.05.01.000             | VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI | 15.152.515,16        | 15.152.515,16        |
| U.7.02.05.02.000             | VERSAMENTI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI          | 0,00                 | 0,00                 |
| U.7.02.99.00.000             | <b>ALTRE USCITE PER CONTO TERZI</b>                                          | <b>720.000,00</b>    | <b>720.000,00</b>    |
| U.7.02.99.99.000             | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.                                          | 720.000,00           | 720.000,00           |