

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                 | PREVISIONI               |                          |                          |                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                              |                                                                        | COMPETENZA 2016          | CASSA 2016               | Anno 2017                | Anno 2018                |
|                              | <b>SPESE</b>                                                           |                          |                          |                          |                          |
| <b>U.1.00.00.00.000</b>      | <b>Spese correnti</b>                                                  | <b>12.352.211.046,17</b> | <b>16.256.017.864,13</b> | <b>12.336.473.493,22</b> | <b>12.236.970.760,95</b> |
| <b>U.1.01.00.00.000</b>      | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                    | <b>299.384.277,75</b>    | <b>344.221.773,15</b>    | <b>294.263.984,71</b>    | <b>288.603.281,59</b>    |
| <b>U.1.01.01.00.000</b>      | <b>Retribuzioni lorde</b>                                              | <b>228.937.605,38</b>    | <b>258.644.634,47</b>    | <b>225.587.238,61</b>    | <b>221.163.485,47</b>    |
| <b>U.1.01.01.01.000</b>      | Retribuzioni in denaro                                                 | 222.447.605,38           | 252.133.170,01           | 219.156.438,61           | 214.859.301,47           |
| <b>U.1.01.01.02.000</b>      | Altre spese per il personale                                           | 6.490.000,00             | 6.511.464,46             | 6.430.800,00             | 6.304.184,00             |
| <b>U.1.01.02.00.000</b>      | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>                           | <b>70.446.672,37</b>     | <b>85.577.138,68</b>     | <b>68.676.746,10</b>     | <b>67.439.796,12</b>     |
| <b>U.1.01.02.01.000</b>      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                        | 64.343.468,37            | 71.115.166,78            | 63.154.795,10            | 61.941.663,12            |
| <b>U.1.01.02.02.000</b>      | Contributi sociali figurativi                                          | 6.103.204,00             | 14.461.971,90            | 5.521.951,00             | 5.498.133,00             |
| <b>U.1.02.00.00.000</b>      | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                              | <b>31.825.383,05</b>     | <b>36.689.665,53</b>     | <b>31.574.393,77</b>     | <b>28.203.392,12</b>     |
| <b>U.1.02.01.00.000</b>      | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>         | <b>31.825.383,05</b>     | <b>36.689.665,53</b>     | <b>31.574.393,77</b>     | <b>28.203.392,12</b>     |
| <b>U.1.02.01.01.000</b>      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 23.498.533,05            | 25.936.806,74            | 23.247.543,77            | 22.876.542,12            |
| <b>U.1.02.01.02.000</b>      | Imposta di registro e di bollo                                         | 976.200,00               | 1.693.152,66             | 976.200,00               | 976.200,00               |
| <b>U.1.02.01.03.000</b>      | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 0,00                     | 0,00                     | 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                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>U.1.02.01.05.000</b>      | Tributo funzione tutela e protezione ambiente                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>U.1.02.01.06.000</b>      | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                    | 2.200.000,00             | 2.905.291,06             | 2.200.000,00             | 2.200.000,00             |
| <b>U.1.02.01.07.000</b>      | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche                    | 35.000,00                | 45.633,70                | 35.000,00                | 35.000,00                |
| <b>U.1.02.01.08.000</b>      | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>U.1.02.01.09.000</b>      | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>U.1.02.01.10.000</b>      | Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>U.1.02.01.11.000</b>      | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                  | 4.850.000,00             | 5.515.343,48             | 4.850.000,00             | 1.850.000,00             |
| <b>U.1.02.01.12.000</b>      | Imposta Municipale Propria                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>U.1.02.01.13.000</b>      | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>U.1.02.01.14.000</b>      | Tributi sulle successioni e donazioni                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>U.1.02.01.99.000</b>      | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.         | 265.650,00               | 593.437,89               | 265.650,00               | 265.650,00               |
| <b>U.1.03.00.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                      | <b>1.600.322.113,46</b>  | <b>2.219.270.788,67</b>  | <b>1.593.648.612,85</b>  | <b>1.560.791.062,41</b>  |
| <b>U.1.03.01.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni</b>                                                | <b>3.962.446,00</b>      | <b>11.892.312,83</b>     | <b>4.118.143,00</b>      | <b>4.121.403,00</b>      |
| <b>U.1.03.01.01.000</b>      | Giornali, riviste e pubblicazioni                                      | 195.000,00               | 4.162.160,80             | 165.000,00               | 165.000,00               |
| <b>U.1.03.01.02.000</b>      | Altri beni di consumo                                                  | 3.752.446,00             | 7.715.152,03             | 3.933.143,00             | 3.936.403,00             |
| <b>U.1.03.01.03.000</b>      | Flora e Fauna                                                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>U.1.03.01.04.000</b>      | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                       | PREVISIONI               |                          |                         |                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                              |                                                                              | COMPETENZA 2016          | CASSA 2016               | Anno 2017               | Anno 2018               |
| U.1.03.01.05.000             | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                 | 15.000,00                | 15.000,00                | 20.000,00               | 20.000,00               |
| U.1.03.02.00.000             | <b>Acquisto di servizi</b>                                                   | <b>1.596.359.667,46</b>  | <b>2.207.378.475,84</b>  | <b>1.589.530.469,85</b> | <b>1.556.669.659,41</b> |
| U.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                        | 15.787.300,00            | 16.542.547,94            | 16.745.300,00           | 16.745.300,00           |
| U.1.03.02.02.000             | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta    | 3.923.382,00             | 8.200.019,51             | 3.826.461,00            | 3.816.931,00            |
| U.1.03.02.03.000             | Aggi di riscossione                                                          | 5.517.000,00             | 8.489.687,60             | 5.017.000,00            | 5.017.000,00            |
| U.1.03.02.04.000             | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente   | 3.326.924,85             | 8.702.406,37             | 3.446.924,85            | 3.446.924,85            |
| U.1.03.02.05.000             | Utenze e canoni                                                              | 58.230.806,00            | 60.993.210,14            | 11.251.826,00           | 11.252.000,00           |
| U.1.03.02.06.000             | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato                         | 67.807,00                | 67.807,00                | 68.585,00               | 70.000,00               |
| U.1.03.02.07.000             | Utilizzo di beni di terzi                                                    | 13.185.256,00            | 13.726.969,00            | 13.185.670,00           | 13.190.000,00           |
| U.1.03.02.08.000             | Leasing operativo                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| U.1.03.02.09.000             | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                         | 79.748.302,83            | 108.873.625,90           | 73.720.710,52           | 73.742.292,63           |
| U.1.03.02.10.000             | Consulenze                                                                   | 5.397.789,00             | 16.495.638,82            | 5.435.792,00            | 5.431.465,00            |
| U.1.03.02.11.000             | Prestazioni professionali e specialistiche                                   | 628.426,77               | 650.726,09               | 655.157,77              | 655.157,77              |
| U.1.03.02.12.000             | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro inte | 5.470.000,00             | 6.067.762,32             | 2.970.000,00            | 2.970.000,00            |
| U.1.03.02.13.000             | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                             | 16.612.014,00            | 21.268.184,78            | 16.812.566,00           | 14.263.000,00           |
| U.1.03.02.14.000             | Servizi di ristorazione                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| U.1.03.02.15.000             | Contratti di servizio pubblico                                               | 706.030.399,27           | 1.091.308.304,92         | 759.049.413,35          | 759.048.913,35          |
| U.1.03.02.16.000             | Servizi amministrativi                                                       | 13.886.281,00            | 25.069.939,60            | 14.192.426,00           | 14.192.600,00           |
| U.1.03.02.17.000             | Servizi finanziari                                                           | 2.832.000,00             | 9.416.818,50             | 2.703.000,00            | 2.703.000,00            |
| U.1.03.02.18.000             | Servizi sanitari                                                             | 604.973.013,00           | 654.566.949,50           | 604.974.162,00          | 605.042.013,00          |
| U.1.03.02.19.000             | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                   | 4.824.000,00             | 6.041.295,89             | 4.849.000,00            | 4.849.000,00            |
| U.1.03.02.99.000             | Altri servizi                                                                | 55.918.965,74            | 150.896.581,96           | 50.626.475,36           | 20.234.061,81           |
| U.1.04.00.00.000             | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                | <b>10.053.432.017,52</b> | <b>11.292.802.743,14</b> | <b>9.993.202.776,21</b> | <b>9.972.314.930,75</b> |
| U.1.04.01.00.000             | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>                    | <b>9.934.045.607,33</b>  | <b>11.067.259.659,00</b> | <b>9.880.575.700,55</b> | <b>9.875.246.644,55</b> |
| U.1.04.01.01.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                            | 2.262.000,00             | 4.320.213,14             | 3.782.000,00            | 3.782.000,00            |
| U.1.04.01.02.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                              | 9.878.088.607,33         | 10.974.815.330,29        | 9.825.598.700,55        | 9.820.269.644,55        |
| U.1.04.01.03.000             | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| U.1.04.01.04.000             | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministra | 53.695.000,00            | 88.124.115,57            | 51.195.000,00           | 51.195.000,00           |
| U.1.04.02.00.000             | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>                                     | <b>38.918.237,00</b>     | <b>52.107.475,79</b>     | <b>48.896.602,47</b>    | <b>32.851.813,01</b>    |
| U.1.04.02.01.000             | Interventi previdenziali                                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| U.1.04.02.02.000             | Interventi assistenziali                                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| U.1.04.02.03.000             | Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| U.1.04.02.04.000             | Trasferimenti correnti a famiglie per vincite                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| U.1.04.02.05.000             | Altri trasferimenti a famiglie                                               | 38.918.237,00            | 52.107.475,79            | 48.896.602,47           | 32.851.813,01           |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                           | PREVISIONI           |                      |                      |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                  | COMPETENZA 2016      | CASSA 2016           | Anno 2017            | Anno 2018            |
| <b>U.1.04.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>                                          | <b>42.466.080,36</b> | <b>98.525.056,08</b> | <b>34.856.080,36</b> | <b>34.836.080,36</b> |
| <b>U.1.04.03.01.000</b>      | Trasferimenti correnti a imprese controllate                                     | 1.000.000,00         | 4.384.370,50         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| <b>U.1.04.03.02.000</b>      | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                               | 11.771.080,36        | 33.056.552,96        | 1.821.080,36         | 1.821.080,36         |
| <b>U.1.04.03.99.000</b>      | Trasferimenti correnti a altre imprese                                           | 29.695.000,00        | 61.084.132,62        | 32.035.000,00        | 32.015.000,00        |
| <b>U.1.04.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>                      | <b>38.002.092,83</b> | <b>74.910.552,27</b> | <b>28.874.392,83</b> | <b>29.380.392,83</b> |
| <b>U.1.04.04.01.000</b>      | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                             | 38.002.092,83        | 74.910.552,27        | 28.874.392,83        | 29.380.392,83        |
| <b>U.1.04.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>U.1.04.05.04.000</b>      | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.04.05.99.000</b>      | Altri Trasferimenti correnti alla UE                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti di tributi</b>                                                  | <b>713.600,00</b>    | <b>2.401.476,83</b>  | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    |
| <b>U.1.05.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</b>                          | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    |
| <b>U.1.05.01.01.000</b>      | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.02.000</b>      | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.03.000</b>      | Accisa sull'energia elettrica                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.04.000</b>      | Accisa sui prodotti energetici                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.05.000</b>      | Imposta di registro                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.06.000</b>      | Imposta di bollo                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.07.000</b>      | Imposta ipotecaria                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.08.000</b>      | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.09.000</b>      | Accisa sui tabacchi                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.10.000</b>      | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.11.000</b>      | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.12.000</b>      | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.13.000</b>      | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.14.000</b>      | Altre imposte sostitutive n.a.c.                                                 | 700.000,00           | 700.000,00           | 700.000,00           | 700.000,00           |
| <b>U.1.05.01.15.000</b>      | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.16.000</b>      | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.17.000</b>      | Altre ritenute n.a.c.                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.18.000</b>      | Imposte sul reddito delle persone fisiche                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.19.000</b>      | Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.01.99.000</b>      | Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.1.05.02.00.000</b>      | <b>Compartecipazioni di tributi a</b>                                            | <b>13.600,00</b>     | <b>1.701.476,83</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 - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                          | PREVISIONI            |                       |                       |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                                 | COMPETENZA 2016       | CASSA 2016            | Anno 2017             | Anno 2018             |
|                              | <b>Amministrazioni Locali non destinate al finan</b>                                            |                       |                       |                       |                       |
| U.1.05.02.01.000             | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.05.02.02.000             | Compartecipazione al bollo auto a Province                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.05.02.03.000             | Compartecipazione IVA a Comuni                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.05.02.04.000             | Compartecipazione IRPEF ai Comuni                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.05.02.05.000             | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi                                    | 13.600,00             | 1.701.476,83          | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.05.02.98.000             | Altre compartecipazioni alle Province                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.05.02.99.000             | Altre compartecipazioni a Comuni                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.06.00.00.000             | <b>Fondi perequativi</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.1.06.01.00.000             | <b>Fondi perequativi</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.1.06.01.01.000             | Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.07.00.00.000             | <b>Interessi passivi</b>                                                                        | <b>249.666.392,45</b> | <b>249.797.364,66</b> | <b>239.656.468,68</b> | <b>232.613.793,09</b> |
| U.1.07.01.00.000             | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.1.07.01.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.07.02.00.000             | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                         | <b>16.547.212,50</b>  | <b>16.547.212,50</b>  | <b>15.759.250,00</b>  | <b>15.759.250,00</b>  |
| U.1.07.02.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta d                    | 16.547.212,50         | 16.547.212,50         | 15.759.250,00         | 15.759.250,00         |
| U.1.07.02.02.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta e                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.07.04.00.000             | <b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.1.07.04.01.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.07.04.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.07.04.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.07.04.04.000             | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.07.04.05.000             | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.07.05.00.000             | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                           | <b>196.627.352,24</b> | <b>196.627.352,24</b> | <b>193.257.783,65</b> | <b>190.107.553,07</b> |
| U.1.07.05.01.000             | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti                    | 126.301.093,34        | 126.301.093,34        | 122.473.776,16        | 119.506.277,31        |
| U.1.07.05.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.07.05.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                     | PREVISIONI           |                      |                      |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                            | COMPETENZA 2016      | CASSA 2016           | Anno 2017            | Anno 2018            |
| U.1.07.05.04.000             | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                         | 70.326.258,90        | 70.326.258,90        | 70.784.007,49        | 70.601.275,76        |
| U.1.07.05.05.000             | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.07.05.06.000             | Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.07.06.00.000             | <b>Altri interessi passivi</b>                                                             | <b>36.491.827,71</b> | <b>36.622.799,92</b> | <b>30.639.435,03</b> | <b>26.746.990,02</b> |
| U.1.07.06.01.000             | Interessi su derivati                                                                      | 34.800.689,41        | 34.800.689,41        | 29.448.296,73        | 25.555.851,72        |
| U.1.07.06.02.000             | Interessi di mora                                                                          | 480.000,00           | 480.000,00           | 80.000,00            | 80.000,00            |
| U.1.07.06.03.000             | Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.07.06.04.000             | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cas               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| U.1.07.06.05.000             | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.07.06.06.000             | Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.07.06.99.000             | Altri interessi passivi diversi                                                            | 211.138,30           | 342.110,51           | 111.138,30           | 111.138,30           |
| U.1.08.00.00.000             | <b>Altre spese per redditi da capitale</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U.1.08.02.00.000             | <b>Diritti reali di godimento e servitù onerose</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U.1.08.02.01.000             | Diritti reali di godimento e servitù onerose                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.08.99.00.000             | <b>Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U.1.08.99.01.000             | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.08.99.99.000             | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.09.00.00.000             | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                           | <b>3.541.300,00</b>  | <b>70.999.791,19</b> | <b>2.914.300,00</b>  | <b>2.867.840,00</b>  |
| U.1.09.01.00.000             | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni)</b>       | <b>1.900.000,00</b>  | <b>4.045.924,60</b>  | <b>1.423.000,00</b>  | <b>1.396.540,00</b>  |
| U.1.09.01.01.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni)              | 1.900.000,00         | 4.045.924,60         | 1.423.000,00         | 1.396.540,00         |
| U.1.09.02.00.000             | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>                                                       | <b>1.265.000,00</b>  | <b>1.280.192,64</b>  | <b>1.225.000,00</b>  | <b>1.205.000,00</b>  |
| U.1.09.02.01.000             | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                             | 1.265.000,00         | 1.280.192,64         | 1.225.000,00         | 1.205.000,00         |
| U.1.09.02.02.000             | Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.09.03.00.000             | <b>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U.1.09.03.01.000             | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U.1.09.99.00.000             | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>         | <b>376.300,00</b>    | <b>65.673.673,95</b> | <b>266.300,00</b>    | <b>266.300,00</b>    |
| U.1.09.99.01.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o               | 500,00               | 65.262.632,09        | 500,00               | 500,00               |
| U.1.09.99.02.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o i               | 8.000,00             | 14.000,00            | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 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                 | 0,00                 | 0,00                 |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                       | PREVISIONI              |                         |                       |                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                              | COMPETENZA 2016         | CASSA 2016              | Anno 2017             | Anno 2018             |
| U.1.09.99.04.000             | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in ecc | 302.000,00              | 322.903,58              | 192.000,00            | 192.000,00            |
| U.1.09.99.05.000             | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in ecce | 65.800,00               | 74.138,28               | 65.800,00             | 65.800,00             |
| U.1.09.99.06.000             | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.10.00.00.000             | <b>Altre spese correnti</b>                                                  | <b>113.325.961,94</b>   | <b>2.039.834.260,96</b> | <b>180.512.957,00</b> | <b>150.876.460,99</b> |
| U.1.10.01.00.000             | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>                               | <b>81.534.430,76</b>    | <b>1.579.867.330,76</b> | <b>150.898.497,00</b> | <b>145.532.000,99</b> |
| U.1.10.01.01.000             | Fondo di riserva                                                             | 6.535.133,51            | 1.504.868.033,51        | 49.331.756,56         | 47.284.684,21         |
| U.1.10.01.02.000             | Fondo speciali                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.10.01.03.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente               | 62.338.347,45           | 62.338.347,45           | 62.344.949,13         | 62.455.781,06         |
| U.1.10.01.04.000             | Fondo rinnovi contrattuali                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.10.01.99.000             | Altri fondi e accantonamenti                                                 | 12.660.949,80           | 12.660.949,80           | 39.221.791,31         | 35.791.535,72         |
| U.1.10.02.00.000             | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                                           | <b>1.500.000,00</b>     | <b>1.500.000,00</b>     | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| U.1.10.02.01.000             | Fondo pluriennale vincolato                                                  | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00          | 0,00                  |
| U.1.10.03.00.000             | <b>Versamenti IVA a debito</b>                                               | <b>21.409.171,18</b>    | <b>21.409.171,18</b>    | <b>20.665.000,00</b>  | <b>495.000,00</b>     |
| U.1.10.03.01.000             | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                          | 21.409.171,18           | 21.409.171,18           | 20.665.000,00         | 495.000,00            |
| U.1.10.04.00.000             | <b>Premi di assicurazione</b>                                                | <b>3.828.050,00</b>     | <b>3.869.396,89</b>     | <b>3.828.050,00</b>   | <b>1.228.050,00</b>   |
| U.1.10.04.01.000             | Premi di assicurazione contro i danni                                        | 3.828.050,00            | 3.869.396,89            | 3.828.050,00          | 1.228.050,00          |
| U.1.10.04.99.000             | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.10.05.00.000             | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                    | <b>1.742.500,00</b>     | <b>43.538.987,36</b>    | <b>1.750.000,00</b>   | <b>1.750.000,00</b>   |
| U.1.10.05.01.000             | Spese dovute a sanzioni                                                      | 32.500,00               | 30.942,53               | 40.000,00             | 40.000,00             |
| U.1.10.05.02.000             | Spese per risarcimento danni                                                 | 1.020.000,00            | 2.353.155,86            | 1.020.000,00          | 1.020.000,00          |
| U.1.10.05.03.000             | Spese per indennizzi                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.10.05.04.000             | Oneri da contenzioso                                                         | 690.000,00              | 41.154.888,97           | 690.000,00            | 690.000,00            |
| U.1.10.05.99.000             | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.1.10.99.00.000             | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                           | <b>3.311.810,00</b>     | <b>389.649.374,77</b>   | <b>1.871.410,00</b>   | <b>1.871.410,00</b>   |
| U.1.10.99.99.000             | Altre spese correnti n.a.c.                                                  | 3.311.810,00            | 389.649.374,77          | 1.871.410,00          | 1.871.410,00          |
| U.2.00.00.00.000             | <b>Spese in conto capitale</b>                                               | <b>1.035.342.578,76</b> | <b>3.742.217.486,73</b> | <b>785.236.643,78</b> | <b>488.640.675,52</b> |
| U.2.01.00.00.000             | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>819,00</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>819,00</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                    | 819,00                  | 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>             | <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                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.02.00.00.000             | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                        | <b>41.703.956,18</b>    | <b>200.512.248,37</b>   | <b>32.422.812,18</b>  | <b>24.842.812,18</b>  |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                | PREVISIONI           |                       |                      |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                                       | COMPETENZA 2016      | CASSA 2016            | Anno 2017            | Anno 2018            |
| <b>U.2.02.01.00.000</b>      | <b>Beni materiali</b>                                                                                                 | <b>32.179.095,71</b> | <b>149.404.762,58</b> | <b>26.273.345,71</b> | <b>18.773.345,71</b> |
| <b>U.2.02.01.01.000</b>      | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                                      | 0,00                 | 4.918.311,47          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.01.03.000</b>      | Mobili e arredi                                                                                                       | 168.750,00           | 303.716,51            | 175.000,00           | 175.000,00           |
| <b>U.2.02.01.04.000</b>      | Impianti e macchinari                                                                                                 | 2.100.000,00         | 4.302.699,19          | 2.600.000,00         | 2.600.000,00         |
| <b>U.2.02.01.05.000</b>      | Attrezzature                                                                                                          | 330.000,00           | 7.140.506,75          | 328.000,00           | 328.000,00           |
| <b>U.2.02.01.06.000</b>      | Macchine per ufficio                                                                                                  | 50.000,00            | 50.000,00             | 55.000,00            | 55.000,00            |
| <b>U.2.02.01.07.000</b>      | Hardware                                                                                                              | 340.000,00           | 764.369,03            | 340.000,00           | 340.000,00           |
| <b>U.2.02.01.08.000</b>      | Armi                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.01.09.000</b>      | Beni immobili                                                                                                         | 29.140.345,71        | 113.245.209,61        | 22.725.345,71        | 15.225.345,71        |
| <b>U.2.02.01.10.000</b>      | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico                                                               | 0,00                 | 18.629.950,02         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.01.11.000</b>      | Oggetti di valore                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.01.99.000</b>      | Altri beni materiali                                                                                                  | 50.000,00            | 50.000,00             | 50.000,00            | 50.000,00            |
| <b>U.2.02.02.00.000</b>      | <b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>                                                                          | <b>250.000,00</b>    | <b>397.048,34</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    |
| <b>U.2.02.02.01.000</b>      | Terreni                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.02.02.000</b>      | Patrimonio naturale non prodotto                                                                                      | 250.000,00           | 397.048,34            | 250.000,00           | 250.000,00           |
| <b>U.2.02.03.00.000</b>      | <b>Beni immateriali</b>                                                                                               | <b>6.617.792,14</b>  | <b>48.053.369,12</b>  | <b>3.242.398,14</b>  | <b>3.162.398,14</b>  |
| <b>U.2.02.03.01.000</b>      | Avviamento                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.03.02.000</b>      | Software                                                                                                              | 416.000,00           | 6.358.945,77          | 404.500,00           | 404.500,00           |
| <b>U.2.02.03.03.000</b>      | Brevetti                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.03.04.000</b>      | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.03.05.000</b>      | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                                          | 2.040.000,00         | 4.644.811,17          | 630.000,00           | 550.000,00           |
| <b>U.2.02.03.06.000</b>      | Manutenzione straordinaria su beni di terzi                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.03.99.000</b>      | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                                                     | 4.161.792,14         | 37.049.612,18         | 2.207.898,14         | 2.207.898,14         |
| <b>U.2.02.04.00.000</b>      | <b>Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                                            | <b>2.657.068,33</b>  | <b>2.657.068,33</b>   | <b>2.657.068,33</b>  | <b>2.657.068,33</b>  |
| <b>U.2.02.04.01.000</b>      | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.04.03.000</b>      | Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.04.04.000</b>      | Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.04.05.000</b>      | Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.04.06.000</b>      | Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.04.07.000</b>      | Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.2.02.04.08.000</b>      | Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                            | PREVISIONI            |                         |                       |                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                                   | COMPETENZA 2016       | CASSA 2016              | Anno 2017             | Anno 2018             |
| U.2.02.04.09.000             | Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                | 2.657.068,33          | 2.657.068,33            | 2.657.068,33          | 2.657.068,33          |
| U.2.02.04.10.000             | Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.02.04.99.000             | Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.02.05.00.000             | <b>Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.02.05.01.000             | Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.02.06.00.000             | <b>Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.02.06.01.000             | Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.02.06.02.000             | Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.02.06.03.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.02.06.99.000             | Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.03.00.00.000             | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                               | <b>515.439.374,45</b> | <b>3.249.989.737,05</b> | <b>311.724.860,73</b> | <b>266.230.520,58</b> |
| U.2.03.01.00.000             | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>                                   | <b>409.916.558,56</b> | <b>2.503.215.531,22</b> | <b>290.570.984,39</b> | <b>244.454.060,42</b> |
| U.2.03.01.01.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali                                           | 5.110.000,00          | 169.843.674,39          | 610.000,00            | 610.000,00            |
| U.2.03.01.02.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                                             | 398.832.082,08        | 2.322.112.776,24        | 289.960.984,39        | 243.844.060,42        |
| U.2.03.01.03.000             | Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.03.01.04.000             | Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali de                      | 5.974.476,48          | 11.259.080,59           | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.03.02.00.000             | <b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                                                    | <b>2.406.486,44</b>   | <b>2.778.776,67</b>     | <b>2.406.486,44</b>   | <b>2.406.486,44</b>   |
| U.2.03.02.01.000             | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                           | 2.406.486,44          | 2.778.776,67            | 2.406.486,44          | 2.406.486,44          |
| U.2.03.03.00.000             | <b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>                                                     | <b>98.925.789,69</b>  | <b>687.270.611,63</b>   | <b>17.561.092,90</b>  | <b>18.183.676,72</b>  |
| U.2.03.03.01.000             | Contributi agli investimenti a imprese controllate                                                | 7.329.940,27          | 133.024.396,77          | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.03.03.02.000             | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate                                          | 10.428.261,60         | 113.470.481,25          | 300.000,00            | 300.000,00            |
| U.2.03.03.03.000             | Contributi agli investimenti a altre Imprese                                                      | 81.167.587,82         | 440.775.733,61          | 17.261.092,90         | 17.883.676,72         |
| U.2.03.04.00.000             | <b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>                                 | <b>4.190.539,76</b>   | <b>56.724.817,53</b>    | <b>1.186.297,00</b>   | <b>1.186.297,00</b>   |
| U.2.03.04.01.000             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                        | 4.190.539,76          | 56.724.817,53           | 1.186.297,00          | 1.186.297,00          |
| U.2.03.05.00.000             | <b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.03.05.01.000             | Contributi agli investimenti all'Unione Europea                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                     | PREVISIONI            |                       |                       |                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                                                            | COMPETENZA 2016       | CASSA 2016            | Anno 2017             | Anno 2018             |
| U.2.03.05.02.000             | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.00.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                                               | <b>210.961.440,19</b> | <b>170.875.411,81</b> | <b>195.120.102,93</b> | <b>195.367.342,76</b> |
| U.2.04.01.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministra</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>123.358,71</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                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.01.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministra                                               | 0,00                  | 123.358,71            | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.01.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.01.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.02.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.04.02.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.03.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.04.03.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.03.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.03.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Impr                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.04.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.04.04.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.05.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.04.05.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.05.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.11.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <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                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.11.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.11.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                                                   | PREVISIONI            |                       |                       |                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                                                                                                          | COMPETENZA 2016       | CASSA 2016            | Anno 2017             | Anno 2018             |
| U.2.04.11.04.000             | Previdenza per escussione di garanzie<br>Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.12.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie</b>                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.04.12.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.13.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.04.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.13.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.13.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.14.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.04.14.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.15.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| U.2.04.15.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.15.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.16.00.000             | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregre</b>                                                                                      | <b>194.841.440,19</b> | <b>170.568.721,74</b> | <b>195.100.102,93</b> | <b>195.347.342,76</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                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.16.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregre                                                                                             | 194.841.440,19        | 170.568.721,74        | 195.100.102,93        | 195.347.342,76        |
| U.2.04.16.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.16.99.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.17.00.000             | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</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                  | 0,00                  | 0,00                  |
| U.2.04.18.00.000             | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</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 - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                         | PREVISIONI           |                   |                  |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                                                                                | COMPETENZA 2016      | CASSA 2016        | Anno 2017        | Anno 2018        |
|                              | <b>titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese</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              | 0,00             | 0,00             |
| U.2.04.18.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| U.2.04.18.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| U.2.04.19.00.000             | <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>       | <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              | 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>       | <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              | 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              | 0,00             | 0,00             |
| U.2.04.21.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>                                               | <b>16.120.000,00</b> | <b>165.217,25</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| U.2.04.21.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali                                                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| U.2.04.21.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali                                                          | 20.000,00            | 165.217,25        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| U.2.04.21.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza                                                              | 16.100.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| U.2.04.21.99.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| U.2.04.22.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.2.04.22.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie                                                                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| U.2.04.23.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| U.2.04.23.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate                                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| U.2.04.23.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate                                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| U.2.04.23.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese                                                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| U.2.04.24.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>18.114,11</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 - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                              | PREVISIONI            |                       |                       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                     | COMPETENZA 2016       | CASSA 2016            | Anno 2017             | Anno 2018           |
| U.2.04.24.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private                          | 0,00                  | 18.114,11             | 0,00                  | 0,00                |
| U.2.04.25.00.000             | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| U.2.04.25.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| U.2.04.25.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| U.2.05.00.00.000             | <b>Altre spese in conto capitale</b>                                                                | <b>267.237.807,94</b> | <b>120.839.270,50</b> | <b>245.968.867,94</b> | <b>2.200.000,00</b> |
| U.2.05.01.00.000             | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>109.732.906,23</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                  | 0,00                  | 0,00                |
| U.2.05.01.02.000             | Fondi speciali c/capitale                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| U.2.05.01.99.000             | Altri accantonamenti in c/capitale                                                                  | 0,00                  | 109.732.906,23        | 0,00                  | 0,00                |
| U.2.05.02.00.000             | <b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>                                                       | <b>265.437.807,94</b> | <b>0,00</b>           | <b>243.768.867,94</b> | <b>0,00</b>         |
| U.2.05.02.01.000             | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                                                              | 265.437.807,94        | 0,00                  | 243.768.867,94        | 0,00                |
| U.2.05.03.00.000             | <b>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| U.2.05.03.01.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| U.2.05.04.00.000             | <b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                  | 0,00                  | 0,00                |
| U.2.05.04.02.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o i                        | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                |
| U.2.05.04.03.000             | Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| U.2.05.04.04.000             | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in ecc                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| U.2.05.04.05.000             | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in ecce                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 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                  | 0,00                  | 0,00                |
| U.2.05.99.00.000             | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                                                         | <b>1.800.000,00</b>   | <b>11.006.364,27</b>  | <b>2.200.000,00</b>   | <b>2.200.000,00</b> |
| U.2.05.99.99.000             | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                | 1.800.000,00          | 11.006.364,27         | 2.200.000,00          | 2.200.000,00        |
| U.2.05.99.99.999             | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                | 500.000,00            | 500.000,00            | 500.000,00            | 500.000,00          |
| U.3.00.00.00.000             | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                                                    | <b>110.000,00</b>     | <b>3.111.638,51</b>   | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>   |
| U.3.01.00.00.000             | <b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>75.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| U.3.01.01.00.000             | Acquisizioni di partecipazioni e                                                                    | 0,00                  | 75.000,00             | 0,00                  | 0,00                |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                         | PREVISIONI      |             |             |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                                | COMPETENZA 2016 | CASSA 2016  | Anno 2017   | Anno 2018   |
| <b>U.3.01.01.01.000</b>      | <b>conferimenti di capitale</b><br>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.01.02.000</b>      | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse                                                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.01.03.000</b>      | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese                                                                     | 0,00            | 75.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.01.04.000</b>      | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP                                                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.02.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</b>                                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.01.02.01.000</b>      | Acquisizioni di quote di fondi immobiliari                                                                                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.02.02.000</b>      | Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento                                                                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.03.00.000</b>      | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.01.03.01.000</b>      | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali                                                       | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.03.02.000</b>      | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali                                                         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.03.03.000</b>      | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti                                                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.03.04.000</b>      | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti                                                         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.04.00.000</b>      | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.01.04.01.000</b>      | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali                                                         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.04.02.000</b>      | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali                                                           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.04.03.000</b>      | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti                                                         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.01.04.04.000</b>      | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti                                                           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.02.00.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve termine</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.02.01.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pub</b>                                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.02.01.01.000</b>      | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                                                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.02.01.02.000</b>      | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Loc                                                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.02.01.03.000</b>      | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza                                                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.02.01.04.000</b>      | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali                                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                               | PREVISIONI      |            |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
|                              |                                                                                                                      | COMPETENZA 2016 | CASSA 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| U.3.02.02.00.000             | dell'amministrazione<br><b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie</b>                     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.02.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie                                                    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.03.00.000             | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese</b>                                              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.03.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate                                         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.03.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.03.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.03.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese                                               | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.04.00.000             | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.04.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                                 | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.05.00.000             | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.05.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea                                            | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.05.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo                                            | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.06.00.000             | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.06.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                                | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.06.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.06.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza                                      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.06.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.07.00.000             | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie</b>                                         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.07.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie                                                | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.08.00.000             | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese</b>                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.02.08.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate                                     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                 | PREVISIONI        |                     |                   |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                                        | COMPETENZA 2016   | CASSA 2016          | Anno 2017         | Anno 2018         |
| U.3.02.08.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.02.08.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.02.08.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.02.09.00.000             | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| U.3.02.09.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.02.10.00.000             | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| U.3.02.10.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea                                          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.02.10.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo                                          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.03.00.00.000             | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>                                                                      | <b>110.000,00</b> | <b>3.036.638,51</b> | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |
| U.3.03.01.00.000             | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| U.3.03.01.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.03.01.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.03.01.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.03.01.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.03.02.00.000             | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| U.3.03.02.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.03.03.00.000             | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese</b>                                          | <b>110.000,00</b> | <b>3.036.638,51</b> | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |
| U.3.03.03.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.03.03.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate                               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.03.03.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| U.3.03.03.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese                                           | 110.000,00        | 3.036.638,51        | 110.000,00        | 110.000,00        |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                     | PREVISIONI      |            |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
|                              |                                                                                                                            | COMPETENZA 2016 | CASSA 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| U.3.03.04.00.000             | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.04.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                                 | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.05.00.000             | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.05.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea                                            | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.05.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo                                            | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.06.00.000             | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.06.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                                | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.06.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.06.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza                                      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.06.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.07.00.000             | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie</b>                                         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.07.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie                                                | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.08.00.000             | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese</b>                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.08.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate                                     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.08.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                               | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.08.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.08.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese                                           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.09.00.000             | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.09.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                             | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U.3.03.10.00.000             | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione</b>                                         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                     | PREVISIONI      |             |             |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                                            | COMPETENZA 2016 | CASSA 2016  | Anno 2017   | Anno 2018   |
| <b>U.3.03.10.01.000</b>      | <b>Europea e al Resto del Mondo</b><br>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.10.02.000</b>      | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo                                        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.11.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.03.11.01.000</b>      | Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie                                         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.11.02.000</b>      | Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie                                           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.11.03.000</b>      | Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie                                               | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.12.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie</b>                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.03.12.01.000</b>      | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie                                                         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.13.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie</b>                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.03.13.01.000</b>      | Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie                                              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.13.02.000</b>      | Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie                                        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.13.03.000</b>      | Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie                               | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.13.04.000</b>      | Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie                                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.14.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.03.14.01.000</b>      | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.15.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.03.15.01.000</b>      | Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie                                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.03.15.02.000</b>      | Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie                                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>U.3.04.00.00.000</b>      | <b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.04.01.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche</b>                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>U.3.04.01.01.000</b>      | Incremento di altre attività finanziarie verso                                                                             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                              | PREVISIONI      |                |                |                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              |                                                                                                                     | COMPETENZA 2016 | CASSA 2016     | Anno 2017      | Anno 2018      |
| U.3.04.01.02.000             | Amministrazioni Centrali<br>Incremento di altre attività finanziarie verso                                          | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.01.03.000             | Amministrazioni Locali<br>Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di                                    | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.02.00.000             | Previdenza<br><b>Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie</b>                                        | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.02.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie                                                             | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.03.00.000             | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese</b>                                                       | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.03.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate                                                  | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.03.02.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate                                            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.03.03.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Cassa                                                                | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.03.04.000             | Depositi e Prestiti - SPA<br>Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.04.00.000             | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.04.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                                          | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.05.00.000             | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo</b>                                          | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.05.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso la UE                                                                | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.05.02.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.06.00.000             | <b>Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)</b> | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.06.01.000             | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)        | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.07.00.000             | <b>Versamenti a depositi bancari</b>                                                                                | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.07.01.000             | Versamenti a depositi bancari                                                                                       | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.08.00.000             | <b>Spese da derivato di ammortamento</b>                                                                            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.3.04.08.01.000             | Spese da derivato di ammortamento                                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.00.00.00.000             | <b>Rimborso Prestiti</b>                                                                                            | 254.632.658,40  | 254.632.658,40 | 262.869.754,33 | 263.815.601,77 |
| U.4.01.00.00.000             | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>                                                                            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.01.01.00.000             | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.01.01.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                                               | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.01.01.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera                                                  | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                     | PREVISIONI      |                |                |                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              |                                                                                                            | COMPETENZA 2016 | CASSA 2016     | Anno 2017      | Anno 2018      |
| U.4.01.02.00.000             | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                             | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.01.02.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                                | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.01.02.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.02.00.00.000             | <b>Rimborso prestiti a breve termine</b>                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.02.01.00.000             | <b>Rimborso Finanziamenti a breve termine</b>                                                              | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.02.01.01.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali                                          | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.02.01.02.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali                                            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.02.01.03.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali                                                | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.02.01.04.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.02.01.05.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti                                                    | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.02.02.00.000             | <b>Chiusura Anticipazioni</b>                                                                              | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.02.02.01.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso                                                                    | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.02.02.02.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso                                                                | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.03.00.00.000             | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                          | 234.010.164,16  | 234.010.164,16 | 241.297.826,04 | 241.238.899,85 |
| U.4.03.01.00.000             | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                          | 234.010.164,16  | 234.010.164,16 | 241.297.826,04 | 241.238.899,85 |
| U.4.03.01.01.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni                              | 119.378.043,23  | 119.378.043,23 | 122.166.820,40 | 125.134.819,24 |
| U.4.03.01.02.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali                        | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.03.01.03.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali                            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.03.01.04.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                       | 114.632.120,93  | 114.632.120,93 | 119.131.005,64 | 116.104.080,61 |
| U.4.03.01.05.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.03.01.06.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.03.02.00.000             | <b>Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>                                         | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.03.02.01.000             | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                                | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| U.4.04.00.00.000             | <b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>                                                            | 20.622.494,24   | 20.622.494,24  | 21.571.928,29  | 22.576.701,92  |
| U.4.04.02.00.000             | <b>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>                                                             | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

**USCITA**  
(Almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                    | PREVISIONI              |                         |                         |                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                              |                                                                                                           | COMPETENZA 2016         | CASSA 2016              | Anno 2017               | Anno 2018               |
| U.4.04.02.01.000             | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.4.04.03.00.000             | <b>Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>                                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| U.4.04.03.01.000             | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.4.04.04.00.000             | <b>Rimborso prestiti - Derivati</b>                                                                       | <b>20.622.494,24</b>    | <b>20.622.494,24</b>    | <b>21.571.928,29</b>    | <b>22.576.701,92</b>    |
| U.4.04.04.01.000             | Rimborso prestiti - Derivati                                                                              | 20.622.494,24           | 20.622.494,24           | 21.571.928,29           | 22.576.701,92           |
| U.5.00.00.00.000             | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                     | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>1.000.000.000,00</b> |
| U.5.01.00.00.000             | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                     | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>1.000.000.000,00</b> |
| U.5.01.01.00.000             | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                     | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>1.000.000.000,00</b> |
| U.5.01.01.01.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                            | 1.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00        |
| U.7.00.00.00.000             | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                                           | <b>5.309.364.030,42</b> | <b>5.993.412.555,61</b> | <b>5.306.197.648,02</b> | <b>5.305.761.548,02</b> |
| U.7.01.00.00.000             | <b>Uscite per partite di giro</b>                                                                         | <b>5.307.534.030,42</b> | <b>5.989.298.070,62</b> | <b>5.304.367.648,02</b> | <b>5.303.931.548,02</b> |
| U.7.01.01.00.000             | <b>Versamenti di altre ritenute</b>                                                                       | <b>1.650.000,00</b>     | <b>1.658.552,41</b>     | <b>1.650.000,00</b>     | <b>1.650.000,00</b>     |
| U.7.01.01.01.000             | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                  | 1.500.000,00            | 1.508.552,41            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            |
| U.7.01.01.02.000             | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.01.01.99.000             | Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                                       | 150.000,00              | 150.000,00              | 150.000,00              | 150.000,00              |
| U.7.01.02.00.000             | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                                             | <b>151.530.000,00</b>   | <b>157.760.316,62</b>   | <b>151.090.000,00</b>   | <b>150.658.800,00</b>   |
| U.7.01.02.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per                               | 68.500.000,00           | 68.693.374,72           | 68.500.000,00           | 68.500.000,00           |
| U.7.01.02.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro di                              | 27.030.000,00           | 27.337.813,07           | 26.590.000,00           | 26.158.800,00           |
| U.7.01.02.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                   | 56.000.000,00           | 61.729.128,83           | 56.000.000,00           | 56.000.000,00           |
| U.7.01.03.00.000             | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>                                               | <b>3.010.000,00</b>     | <b>3.010.000,00</b>     | <b>3.010.000,00</b>     | <b>3.010.000,00</b>     |
| U.7.01.03.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terz                              | 3.010.000,00            | 3.010.000,00            | 3.010.000,00            | 3.010.000,00            |
| U.7.01.03.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro au                              | 0,00                    | 0,00                    | 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                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.01.04.00.000             | <b>Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria de</b>                       | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>1.000.000.000,00</b> |
| U.7.01.04.01.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.01.04.02.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento                                                    | 1.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00        |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016  
USCITA  
(Almeno al IV livello)**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                         | PREVISIONI              |                         |                         |                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                              |                                                                                                                | COMPETENZA 2016         | CASSA 2016              | Anno 2017               | Anno 2018               |
| U.7.01.04.99.000             | aggiuntivo della Sani<br>Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c. | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.01.99.00.000             | <b>Altre uscite per partite di giro</b>                                                                        | <b>4.151.344.030,42</b> | <b>4.826.869.201,59</b> | <b>4.148.617.648,02</b> | <b>4.148.612.748,02</b> |
| U.7.01.99.01.000             | Spese non andate a buon fine                                                                                   | 5.500.000,00            | 7.539.895,65            | 5.500.000,00            | 5.500.000,00            |
| U.7.01.99.02.000             | Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.01.99.03.000             | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            |
| U.7.01.99.04.000             | Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Region                                   | 1.900.000.000,00        | 1.900.000.000,00        | 1.900.000.000,00        | 1.900.000.000,00        |
| U.7.01.99.05.000             | Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Region                                   | 2.000.000.000,00        | 2.000.000.000,00        | 2.000.000.000,00        | 2.000.000.000,00        |
| U.7.01.99.06.000             | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.01.99.99.000             | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                        | 243.844.030,42          | 917.329.305,94          | 241.117.648,02          | 241.112.748,02          |
| U.7.02.00.00.000             | <b>Uscite per conto terzi</b>                                                                                  | <b>1.830.000,00</b>     | <b>4.114.484,99</b>     | <b>1.830.000,00</b>     | <b>1.830.000,00</b>     |
| U.7.02.01.00.000             | <b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| U.7.02.01.01.000             | Acquisto di beni per conto di terzi                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.02.01.02.000             | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.02.02.00.000             | <b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| U.7.02.02.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.02.02.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.02.02.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.02.03.00.000             | <b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| U.7.02.03.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.02.03.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Imprese                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.02.03.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.02.03.04.000             | Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.02.04.00.000             | <b>Depositi di/prezzo terzi</b>                                                                                | <b>220.000,00</b>       | <b>853.477,60</b>       | <b>220.000,00</b>       | <b>220.000,00</b>       |
| U.7.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U.7.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                    | 220.000,00              | 853.477,60              | 220.000,00              | 220.000,00              |
| U.7.02.05.00.000             | <b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>                                                | <b>10.000,00</b>        | <b>10.490,00</b>        | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>        |
| U.7.02.05.01.000             | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi                                   | 10.000,00               | 10.490,00               | 10.000,00               | 10.000,00               |
| U.7.02.05.02.000             | Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**

**USCITA**  
(Almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI               |                          |                          |                          |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                              |                                        | COMPETENZA 2016          | CASSA 2016               | Anno 2017                | Anno 2018                |
| <b>U.7.02.99.00.000</b>      | <b>Altre uscite per conto terzi</b>    | 1.600.000,00             | 3.250.517,39             | 1.600.000,00             | 1.600.000,00             |
| <b>U.7.02.99.99.000</b>      | Altre uscite per conto terzi n.a.c.    | 1.600.000,00             | 3.250.517,39             | 1.600.000,00             | 1.600.000,00             |
|                              | <b>TOTALE SPESE</b>                    | <b>19.951.660.313,75</b> | <b>27.249.392.203,38</b> | <b>19.690.887.539,35</b> | <b>19.295.298.586,26</b> |