

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                   | PREVISIONI dell'anno 2017 |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                          | COMPETENZA                | CASSA       |
|                              | <b>ENTRATE</b>                                                                                                                           |                           |             |
| <b>E.1.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>E.1.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>E.1.01.01.00.000</b>      | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.1.01.01.06.000             | Imposta municipale propria                                                                                                               | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.08.000             | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                                                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.16.000             | Addizionale comunale IRPEF                                                                                                               | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.17.000             | Addizionale regionale IRPEF non sanit                                                                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.20.000             | Imposta regionale sulle attivit  produttive (IRAP) non Sanit                                                                             | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.31.000             | Imposta regionale sulla benzina per autotrazione                                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.39.000             | Imposta sulle assicurazioni RC auto                                                                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.40.000             | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.41.000             | Imposta di soggiorno                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.42.000             | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo                                                               | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.43.000             | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.44.000             | Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili                                                                               | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.46.000             | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario                                                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.47.000             | Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca                                                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.48.000             | Tasse sulle concessioni regionali                                                                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.49.000             | Tasse sulle concessioni comunali                                                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.50.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                                       | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.51.000             | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                                                  | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.52.000             | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                                                                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.53.000             | Imposta comunale sulla pubblicit  e diritto sulle pubbliche affissioni                                                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.54.000             | Imposta municipale secondaria                                                                                                            | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.55.000             | Tassa di abilitazione all'esercizio professionale                                                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.59.000             | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.60.000             | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.61.000             | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                                                                               | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.64.000             | Diritti mattatoi                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.65.000             | Diritti degli Enti provinciali turismo                                                                                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.68.000             | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche                                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.70.000             | Proventi dei Casin                                                                                                                       | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.76.000             | Tassa sui servizi comunali (TASI)                                                                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.95.000             | Altre ritenute n.a.c.                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.96.000             | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivit  di gioco n.a.c.                                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.97.000             | Altre accise n.a.c.                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.98.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c.                                                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.01.99.000             | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                                                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.1.01.02.00.000</b>      | <b>Tributi destinati al finanziamento della sanit </b>                                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.1.01.02.01.000             | Imposta regionale sulle attivit  produttive - IRAP - Sanit                                                                               | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.02.02.000             | Imposta regionale sulle attivit  produttive - IRAP - Sanit  derivante da manovra fiscale regionale                                       | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.02.03.000             | Compartecipazione IVA - Sanit                                                                                                            | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.02.04.000             | Addizionale IRPEF - Sanit                                                                                                                | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.02.05.000             | Addizionale IRPEF - Sanit  derivante da manovra fiscale regionale                                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.02.06.000             | Accisa sulla benzina per autotrazione - sanit                                                                                            | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.02.99.000             | Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.                                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.1.01.03.00.000</b>      | <b>Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>                                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.1.01.03.01.000             | Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)                                                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.02.000             | Imposta sul reddito delle societ  (ex IRPEG)                                                                                             | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.03.000             | Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalit  abitative (cedolare secca) | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.04.000             | Imposte sostitutive su risparmio gestito                                                                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.05.000             | Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni                                                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.07.000             | Imposte municipale propria riservata all'erario                                                                                          | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.09.000             | Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero                                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.1.01.03.10.000             | Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione                                                                         | 0,00                      | 0,00        |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                | PREVISIONI dell'anno 2017 |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                                       | COMPETENZA                | CASSA               |
| E.1.01.03.11.000             | Imposta sul valore delle attivit  finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato          | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.12.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivit  finanziarie                                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.13.000             | Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.14.000             | Imposte su assicurazione vita                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.15.000             | Imposta erariale sugli aeromobili privati                                                                                             | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.23.000             | Imposta sulle assicurazioni                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.28.000             | Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanit                                                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.29.000             | Accisa sul gasolio                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.30.000             | Imposta sul gas naturale                                                                                                              | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.32.000             | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio                                                                           | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.33.000             | Imposta di registro                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.34.000             | Imposta di bollo                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.35.000             | Imposta ipotecaria                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.36.000             | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse                                                                               | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.37.000             | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi                                                                                            | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.38.000             | Imposta sugli intrattenimenti                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.45.000             | Tassa sulle concessioni governative                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.50.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                                    | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.56.000             | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa                                                                                           | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.58.000             | Canone radiotelevisivo                                                                                                                | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.62.000             | Diritti catastali                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.71.000             | Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato                                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.72.000             | Proventi vari dei Monopoli di Stato                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.74.000             | Imposte sulle successioni e donazioni                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.95.000             | Altre accise n.a.c.                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.96.000             | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivit  di gioco n.a.c.                                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.97.000             | Altre ritenute n.a.c.                                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.98.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c.                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.03.99.000             | Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.                                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.1.01.04.00.000</b>      | <b>Compartecipazioni di tributi</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.1.01.04.01.000             | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanit                                                                                           | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.04.02.000             | Addizionale regionale alla compartecipazione IVA                                                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.04.03.000             | Compartecipazione al bollo auto                                                                                                       | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.04.04.000             | Compartecipazione al gasolio                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.04.05.000             | Compartecipazione IVA ai Comuni                                                                                                       | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.04.06.000             | Compartecipazione IRPEF ai Comuni                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.04.07.000             | Compartecipazione IRPEF alle Province                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.04.08.000             | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi                                                                          | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.04.09.000             | Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012  | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.04.97.000             | Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria                                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.04.98.000             | Altre compartecipazioni alle province n.a.c.                                                                                          | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.01.04.99.000             | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.                                                                                               | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.1.03.00.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>E.1.03.01.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>                                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.1.03.01.01.000             | Fondi perequativi dallo Stato                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| E.1.03.01.02.000             | Fondo perequativo dallo Stato - Sanit                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.1.03.02.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>                                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.1.03.02.01.000             | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                                                                                  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.2.00.00.00.000</b>      | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                                                         | <b>6.307.860,16</b>       | <b>9.250.884,61</b> |
| <b>E.2.01.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                         | <b>6.307.860,16</b>       | <b>9.250.884,61</b> |
| <b>E.2.01.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                            | <b>6.301.460,16</b>       | <b>9.208.484,61</b> |
| E.2.01.01.01.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                                                    | 50.000,00                 | 66.140,96           |
| E.2.01.01.02.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                                                      | 6.183.360,16              | 9.074.243,65        |
| E.2.01.01.03.000             | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza                                                                                          | 68.100,00                 | 68.100,00           |
| E.2.01.01.04.000             | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unit  locali della amministrazione                                                    | 0,00                      | 0,00                |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                        | PREVISIONI dell'anno 2017 |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                                                               | COMPETENZA                | CASSA             |
| <b>E.2.01.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| E.2.01.02.01.000             | Trasferimenti correnti da famiglie                                                                                                            | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.2.01.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                                                                                      | <b>6.400,00</b>           | <b>6.400,00</b>   |
| E.2.01.03.01.000             | Sponsorizzazioni da imprese                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00              |
| E.2.01.03.02.000             | Altri trasferimenti correnti da imprese                                                                                                       | 6.400,00                  | 6.400,00          |
| <b>E.2.01.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>                                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>36.000,00</b>  |
| E.2.01.04.01.000             | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                                                         | 0,00                      | 36.000,00         |
| <b>E.2.01.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| E.2.01.05.01.000             | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                                                                                                    | 0,00                      | 0,00              |
| E.2.01.05.02.000             | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                                                                                                    | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.3.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                                                                                | <b>266.084,84</b>         | <b>383.326,20</b> |
| <b>E.3.01.00.00.000</b>      | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                                 | <b>215.800,09</b>         | <b>302.078,07</b> |
| <b>E.3.01.01.00.000</b>      | <b>Vendita di beni</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| E.3.01.01.01.000             | Vendita di beni                                                                                                                               | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.3.01.02.00.000</b>      | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                                                                                     | <b>215.800,09</b>         | <b>296.994,73</b> |
| E.3.01.02.01.000             | Entrate dalla vendita di servizi                                                                                                              | 215.800,09                | 296.994,73        |
| <b>E.3.01.03.00.000</b>      | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                                                             | <b>0,00</b>               | <b>5.083,34</b>   |
| E.3.01.03.01.000             | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento                                                                                             | 0,00                      | 5.083,34          |
| E.3.01.03.02.000             | Fitti, noleggi e locazioni                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.3.02.00.00.000</b>      | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| <b>E.3.02.01.00.000</b>      | <b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| E.3.02.01.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche                                                     | 0,00                      | 0,00              |
| E.3.02.01.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche                                                                       | 0,00                      | 0,00              |
| E.3.02.01.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.            | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.3.02.02.00.000</b>      | <b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| E.3.02.02.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie                                                                      | 0,00                      | 0,00              |
| E.3.02.02.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie                                                                                        | 0,00                      | 0,00              |
| E.3.02.02.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.                             | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.3.02.03.00.000</b>      | <b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| E.3.02.03.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese                                                                       | 0,00                      | 0,00              |
| E.3.02.03.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese                                                                                         | 0,00                      | 0,00              |
| E.3.02.03.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.                     | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.3.02.04.00.000</b>      | <b>Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| E.3.02.04.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private                                                   | 0,00                      | 0,00              |
| E.3.02.04.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private                                                                     | 0,00                      | 0,00              |
| E.3.02.04.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c. | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.3.03.00.00.000</b>      | <b>Interessi attivi</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| <b>E.3.03.01.00.000</b>      | <b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>                                                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| E.3.03.01.01.000             | Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine                                                                                     | 0,00                      | 0,00              |
| E.3.03.01.02.000             | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine                                                                                             | 0,00                      | 0,00              |
| <b>E.3.03.02.00.000</b>      | <b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>                                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| E.3.03.02.01.000             | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine                                                                             | 0,00                      | 0,00              |
| E.3.03.02.02.000             | Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                                         | 0,00                      | 0,00              |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                               | PREVISIONI dell'anno 2017 |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                              |                                                                                                      | COMPETENZA                | CASSA            |
| <b>E.3.03.03.00.000</b>      | <b>Altri interessi attivi</b>                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.3.03.03.01.000             | Interessi attivi da derivati                                                                         | 0,00                      | 0,00             |
| E.3.03.03.02.000             | Interessi attivi di mora                                                                             | 0,00                      | 0,00             |
| E.3.03.03.03.000             | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche           | 0,00                      | 0,00             |
| E.3.03.03.04.000             | Interessi attivi da depositi bancari o postali                                                       | 0,00                      | 0,00             |
| E.3.03.03.99.000             | Altri interessi attivi diversi                                                                       | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.3.04.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>E.3.04.01.00.000</b>      | <b>Rendimenti da fondi comuni di investimento</b>                                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.3.04.01.01.000             | Rendimenti da fondi immobiliari                                                                      | 0,00                      | 0,00             |
| E.3.04.01.02.000             | Rendimenti da altri fondi comuni di investimento                                                     | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.3.04.02.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.3.04.02.01.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali | 0,00                      | 0,00             |
| E.3.04.02.02.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali   | 0,00                      | 0,00             |
| E.3.04.02.03.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese                                  | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.3.04.03.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.3.04.03.01.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                                              | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.3.04.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.3.04.99.01.000             | Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                                | 0,00                      | 0,00             |
| E.3.04.99.99.000             | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.                                                          | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.3.05.00.00.000</b>      | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                             | <b>50.284,75</b>          | <b>81.248,13</b> |
| <b>E.3.05.01.00.000</b>      | <b>Indennizzi di assicurazione</b>                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.3.05.01.01.000             | Indennizzi di assicurazione contro i danni                                                           | 0,00                      | 0,00             |
| E.3.05.01.99.000             | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.                                                             | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.3.05.02.00.000</b>      | <b>Rimborsi in entrata</b>                                                                           | <b>20.284,75</b>          | <b>46.769,84</b> |
| E.3.05.02.01.000             | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)         | 0,00                      | 0,00             |
| E.3.05.02.02.000             | Entrate per rimborsi di imposte                                                                      | 0,00                      | 0,00             |
| E.3.05.02.03.000             | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso              | 20.284,75                 | 46.769,84        |
| E.3.05.02.04.000             | Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi                                       | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.3.05.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                                                 | <b>30.000,00</b>          | <b>34.478,29</b> |
| E.3.05.99.02.000             | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)                                                      | 0,00                      | 0,00             |
| E.3.05.99.03.000             | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)                                | 0,00                      | 0,00             |
| E.3.05.99.99.000             | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                        | 30.000,00                 | 34.478,29        |
| <b>E.4.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>E.4.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale</b>                                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>E.4.01.01.00.000</b>      | <b>Imposte da sanatorie e condoni</b>                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.4.01.01.01.000             | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive                                                   | 0,00                      | 0,00             |
| E.4.01.01.99.000             | Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.                                | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.4.01.02.00.000</b>      | <b>Altre imposte in conto capitale</b>                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.4.01.02.99.000             | Altre imposte in conto capitale n.a.c.                                                               | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.4.02.00.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>E.4.02.01.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| E.4.02.01.01.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali                                             | 0,00                      | 0,00             |
| E.4.02.01.02.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                                               | 0,00                      | 0,00             |
| E.4.02.01.03.000             | Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza                                                   | 0,00                      | 0,00             |
| E.4.02.01.04.000             | Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione     | 0,00                      | 0,00             |
| <b>E.4.02.02.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                                | PREVISIONI dell'anno 2017 |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                                       | COMPETENZA                | CASSA       |
| E.4.02.02.01.000             | Contributi agli investimenti da Famiglie                                                                                                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.02.03.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.02.03.01.000             | Contributi agli investimenti da imprese controllate                                                                                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.02.03.02.000             | Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate                                                                                             | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.02.03.03.000             | Contributi agli investimenti da altre Imprese                                                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.02.04.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>                                                                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.02.04.01.000             | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private                                                                                           | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.02.05.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.02.05.01.000             | Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)                                                                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.02.05.02.000             | Fondo europeo per la pesca (FEP)                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.02.05.03.000             | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)                                                                                                            | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.02.05.04.000             | Fondo Sociale Europeo (FSE)                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.02.05.05.000             | Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia                                                                                                  | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.02.05.06.000             | Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)                                                                                              | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.02.05.07.000             | Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo                                                                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.02.05.99.000             | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea                                                                                                | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.02.06.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.02.06.01.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali                                               | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.02.06.02.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.02.06.03.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.02.06.04.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione               | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.03.00.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>E.4.03.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.01.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali                                    | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.01.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.01.03.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza                                          | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.01.04.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione    | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.03.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese</b>                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.02.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.02.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.02.99.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese                                               | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.03.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.03.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea                                            | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.03.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo                                            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.03.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.04.01.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.04.02.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.04.03.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                       | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.04.04.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00                      | 0,00        |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                 | PREVISIONI dell'anno 2017 |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                        | COMPETENZA                | CASSA       |
| <b>E.4.03.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.05.01.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione                       | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.05.02.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.05.99.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.03.06.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.06.01.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione                          | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.06.02.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione                          | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.03.07.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.07.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali                                            | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.07.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali                                              | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.07.03.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza                                                  | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.07.04.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unit  locali della amministrazione            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.03.08.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese</b>                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.08.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.08.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate                                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.08.99.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese                                                       | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.03.09.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.09.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.09.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.03.10.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.10.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali                                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.10.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali                                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.10.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza                                                                            | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.10.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unit  locali della amministrazione                                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.03.11.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>                                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.11.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie                                                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.03.12.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.12.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate                                                                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.12.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate                                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.12.99.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese                                                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.03.13.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</b>                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private                                                                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.03.14.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.03.14.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea                                                                              | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.03.14.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo                                                                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.4.04.00.00.000</b>      | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>E.4.04.01.00.000</b>      | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.4.04.01.01.000             | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.04.01.03.000             | Alienazione di mobili e arredi                                                                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.4.04.01.04.000             | Alienazione di impianti e macchinari                                                                                                   | 0,00                      | 0,00        |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                      | PREVISIONI dell'anno 2017 |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|                              |                                                                                                                                             | COMPETENZA                | CASSA           |
| E.4.04.01.05.000             | Alienazione di attrezzature                                                                                                                 | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.04.01.06.000             | Alienazione di macchine per ufficio                                                                                                         | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.04.01.07.000             | Alienazione di hardware                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.04.01.08.000             | Alienazione di Beni immobili                                                                                                                | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.04.01.09.000             | Alienazione di Oggetti di valore                                                                                                            | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.04.01.10.000             | Alienazione di diritti reali                                                                                                                | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.04.01.99.000             | Alienazione di altri beni materiali                                                                                                         | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.4.04.02.00.000</b>      | <b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.4.04.02.01.000             | Cessione di Terreni                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.04.02.02.000             | Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto                                                                                       | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.4.04.03.00.000</b>      | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.4.04.03.01.000             | Alienazione di software                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.04.03.02.000             | Alienazione di Brevetti                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.04.03.03.000             | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                                                                        | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.04.03.99.000             | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.                                                                                                | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.4.05.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate in conto capitale</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| <b>E.4.05.01.00.000</b>      | <b>Permessi di costruire</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.4.05.01.01.000             | Permessi di costruire                                                                                                                       | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.4.05.02.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari</b>                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.4.05.02.01.000             | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari                                                                              | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.4.05.03.00.000</b>      | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.4.05.03.01.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.05.03.02.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.05.03.03.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.05.03.04.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.05.03.05.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  | 0,00                      | 0,00            |
| E.4.05.03.06.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                      | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.4.05.04.00.000</b>      | <b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>                                                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.4.05.04.99.000             | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                                                      | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>9.447,22</b> |
| <b>E.5.01.00.00.000</b>      | <b>Alienazione di attività finanziarie</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| <b>E.5.01.01.00.000</b>      | <b>Alienazione di partecipazioni</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.5.01.01.01.000             | Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali                                                             | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.01.01.02.000             | Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali                                                               | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.01.01.03.000             | Alienazione di partecipazioni in altre imprese                                                                                              | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.01.01.04.000             | Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP                                                                          | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.01.02.00.000</b>      | <b>Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</b>                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.5.01.02.01.000             | Alienazione di quote di fondi immobiliari                                                                                                   | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.01.02.99.000             | Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento                                                                                  | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.01.03.00.000</b>      | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.5.01.03.01.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali                                                     | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.01.03.02.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali                                                       | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.01.03.03.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti                                                     | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.01.03.04.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti                                                       | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.01.04.00.000</b>      | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                 | PREVISIONI dell'anno 2017 |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                        | COMPETENZA                | CASSA       |
| E.5.01.04.01.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali                          | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.01.04.02.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali                            | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.01.04.03.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti                          | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.01.04.04.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti                            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.00.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine</b>                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>E.5.02.01.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.01.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali                                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.01.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali                                       | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.01.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza                                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.01.04.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unit  locali della amministrazione     | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.02.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie</b>                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.02.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.03.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese</b>                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.03.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate                                          | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.03.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate                                    | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.03.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.03.99.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese                                                | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.04.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.04.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.05.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.05.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea                                             | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.05.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo                                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.06.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.06.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.06.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.06.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza                                       | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.06.04.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unit  locali della amministrazione | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.07.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.07.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.08.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.08.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.08.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate                                | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.08.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti                                | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.08.99.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese                                            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.09.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.09.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.02.10.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.02.10.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea                                         | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.02.10.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo                                         | 0,00                      | 0,00        |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                       | PREVISIONI dell'anno 2017 |                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|                              |                                                                                                                              | COMPETENZA                | CASSA           |
| <b>E.5.03.00.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>9.447,22</b> |
| <b>E.5.03.01.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.5.03.01.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali                                     | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.03.01.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali                                       | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.03.01.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza                                           | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.03.01.04.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unit  locali della amministrazione     | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.03.02.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie</b>                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.5.03.02.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie                                                     | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.03.03.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese</b>                                               | <b>0,00</b>               | <b>9.447,22</b> |
| E.5.03.03.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate                                          | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.03.03.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate                                    | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.03.03.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti                                    | 0,00                      | 9.447,22        |
| E.5.03.03.99.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese                                                | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.03.04.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.5.03.04.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                  | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.03.05.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.5.03.05.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea                                             | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.03.05.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo                                             | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.03.06.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.5.03.06.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali                                 | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.03.06.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali                                   | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.03.06.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza                                       | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.03.06.04.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unit  locali della amministrazione | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.03.07.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.5.03.07.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie                                                 | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.03.08.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.5.03.08.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate                                      | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.03.08.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate                                | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.03.08.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti                                | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.03.08.99.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese                                            | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.03.09.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.5.03.09.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                              | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.03.10.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| E.5.03.10.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea                                         | 0,00                      | 0,00            |
| E.5.03.10.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo                                         | 0,00                      | 0,00            |
| <b>E.5.03.11.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                   | PREVISIONI dell'anno 2017 |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                          | COMPETENZA                | CASSA       |
| E.5.03.11.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.11.02.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali                        | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.11.03.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza                            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.12.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.12.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.13.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.13.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.13.02.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate                     | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.13.03.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA            | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.13.99.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese                                 | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.14.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.14.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.03.15.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.03.15.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea                              | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.03.15.02.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.04.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>E.5.04.01.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.04.01.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali                                 | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.04.01.02.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali                                   | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.04.01.03.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza                                       | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.04.02.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.04.02.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.04.03.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.04.03.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate                                      | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.04.03.02.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate                                | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.04.03.03.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti                                | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.04.03.99.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese                                            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.04.04.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.04.04.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.04.05.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.04.05.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea                                           | 0,00                      | 0,00        |
| E.5.04.05.02.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo                                          | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.04.06.00.000</b>      | <b>Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica</b>                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.04.06.01.000             | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.04.07.00.000</b>      | <b>Prelievi da depositi bancari</b>                                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| E.5.04.07.01.000             | Prelievi da depositi bancari                                                                                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>E.5.04.08.00.000</b>      | <b>Entrate da derivati di ammortamento</b>                                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                       | PREVISIONI dell'anno 2017 |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                              | COMPETENZA                | CASSA               |
| E.5.04.08.01.000             | Entrate da derivati di ammortamento                                                                          | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.00.00.00.000</b>      | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>                                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>E.6.01.00.00.000</b>      | <b>Emissione di titoli obbligazionari</b>                                                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>E.6.01.01.00.000</b>      | <b>Emissioni titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.01.01.01.000             | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                                       | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.01.01.02.000             | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera                                          | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.01.02.00.000</b>      | <b>Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.01.02.01.000             | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                                 | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.01.02.02.000             | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                                    | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.02.00.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti a breve termine</b>                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>E.6.02.01.00.000</b>      | <b>Finanziamenti a breve termine</b>                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.02.01.01.000             | Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali                                                    | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.02.01.02.000             | Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.02.01.03.000             | Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali                                                          | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.02.01.04.000             | Finanziamenti a breve termine da Imprese                                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.02.01.99.000             | Finanziamenti a breve termine da altri soggetti                                                              | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.02.02.00.000</b>      | <b>Anticipazioni</b>                                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.02.02.01.000             | Anticipazioni a titolo oneroso                                                                               | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.02.02.02.000             | Anticipazioni a titolo non oneroso                                                                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.03.00.00.000</b>      | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>E.6.03.01.00.000</b>      | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.03.01.01.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.03.01.02.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali                       | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.03.01.03.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali                           | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.03.01.04.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese                                      | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.03.01.05.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente     | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.03.01.06.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.03.02.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.03.02.01.000             | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                                | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.03.03.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie</b>                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.03.03.01.000             | Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie                 | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.03.03.02.000             | Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie           | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.03.03.03.000             | Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie                       | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.03.03.04.000             | Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie                                  | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.03.03.99.000             | Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.04.00.00.000</b>      | <b>Altre forme di indebitamento</b>                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>E.6.04.02.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Leasing finanziario</b>                                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.04.02.01.000             | Accensione Prestiti - Leasing finanziario                                                                    | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.04.03.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.04.03.01.000             | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria                                            | 0,00                      | 0,00                |
| E.6.04.03.02.000             | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare                                            | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.6.04.04.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Derivati</b>                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.6.04.04.01.000             | Accensione Prestiti - Derivati                                                                               | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.7.00.00.00.000</b>      | <b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                                                          | <b>8.000.000,00</b>       | <b>8.501.793,10</b> |
| <b>E.7.01.00.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                          | <b>8.000.000,00</b>       | <b>8.501.793,10</b> |
| <b>E.7.01.01.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                          | <b>8.000.000,00</b>       | <b>8.501.793,10</b> |
| E.7.01.01.01.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                 | 8.000.000,00              | 8.501.793,10        |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                 | PREVISIONI dell'anno 2017 |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              |                                                                                        | COMPETENZA                | CASSA               |
| <b>E.9.00.00.00.000</b>      | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                       | <b>880.000,00</b>         | <b>1.022.055,49</b> |
| <b>E.9.01.00.00.000</b>      | <b>Entrate per partite di giro</b>                                                     | <b>880.000,00</b>         | <b>989.877,78</b>   |
| <b>E.9.01.01.00.000</b>      | <b>Altre ritenute</b>                                                                  | <b>100.000,00</b>         | <b>107.062,84</b>   |
| E.9.01.01.01.000             | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.01.02.000             | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                   | 100.000,00                | 107.053,83          |
| E.9.01.01.99.000             | Altre ritenute n.a.c.                                                                  | 0,00                      | 9,01                |
| <b>E.9.01.02.00.000</b>      | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>                                        | <b>660.000,00</b>         | <b>747.842,15</b>   |
| E.9.01.02.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 350.000,00                | 437.547,16          |
| E.9.01.02.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 250.000,00                | 250.294,99          |
| E.9.01.02.99.000             | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 60.000,00                 | 60.000,00           |
| <b>E.9.01.03.00.000</b>      | <b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>                                          | <b>10.000,00</b>          | <b>10.000,00</b>    |
| E.9.01.03.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 10.000,00                 | 10.000,00           |
| E.9.01.03.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi   | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.03.99.000             | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi        | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.9.01.04.00.000</b>      | <b>Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.9.01.04.01.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema                   | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.04.02.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema     | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.04.99.000             | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.                                       | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.9.01.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate per partite di giro</b>                                               | <b>110.000,00</b>         | <b>124.972,79</b>   |
| E.9.01.99.01.000             | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                                      | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.99.02.000             | Anticipazioni sanità della tesoreria statale                                           | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.99.03.000             | Rimborso di fondi economici e carte aziendali                                          | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.99.04.000             | Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione             | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.99.05.000             | Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione             | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.99.06.000             | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali             | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.01.99.99.000             | Altre entrate per partite di giro diverse                                              | 110.000,00                | 124.972,79          |
| <b>E.9.02.00.00.000</b>      | <b>Entrate per conto terzi</b>                                                         | <b>0,00</b>               | <b>32.177,71</b>    |
| <b>E.9.02.01.00.000</b>      | <b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.9.02.01.01.000             | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi                                       | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.01.02.000             | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                                    | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.9.02.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.9.02.02.01.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi                   | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.02.02.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi                     | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.02.03.000             | Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi                         | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.9.02.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.9.02.03.01.000             | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi                                   | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.03.02.000             | Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi                                    | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.03.03.000             | Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi                | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.03.04.000             | Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi     | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.9.02.04.00.000</b>      | <b>Depositi di/presso terzi</b>                                                        | <b>0,00</b>               | <b>12.781,04</b>    |
| E.9.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                            | 0,00                      | 12.781,04           |
| E.9.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                        | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.9.02.05.00.000</b>      | <b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| E.9.02.05.01.000             | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi                           | 0,00                      | 0,00                |
| E.9.02.05.02.000             | Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi                            | 0,00                      | 0,00                |
| <b>E.9.02.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate per conto terzi</b>                                                   | <b>0,00</b>               | <b>19.396,67</b>    |
| E.9.02.99.99.000             | Altre entrate per conto terzi                                                          | 0,00                      | 19.396,67           |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                             | PREVISIONI dell'anno 2017 |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              |                                                                                    | COMPETENZA                | CASSA               |
|                              | <b>SPESE</b>                                                                       |                           |                     |
| <b>S.1.00.00.00.000</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                              | <b>6.510.022,79</b>       | <b>8.786.922,76</b> |
| <b>S.1.01.00.00.000</b>      | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                | <b>1.567.386,66</b>       | <b>1.647.216,45</b> |
| <b>S.1.01.01.00.000</b>      | <b>Retribuzioni lorde</b>                                                          | <b>1.211.726,29</b>       | <b>1.265.478,04</b> |
| S.1.01.01.01.000             | Retribuzioni in denaro                                                             | 1.043.726,29              | 1.062.866,23        |
| S.1.01.01.02.000             | Altre spese per il personale                                                       | 168.000,00                | 202.611,81          |
| <b>S.1.01.02.00.000</b>      | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>                                       | <b>355.660,37</b>         | <b>381.738,41</b>   |
| S.1.01.02.01.000             | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                    | 341.318,89                | 367.396,88          |
| S.1.01.02.02.000             | Contributi sociali figurativi                                                      | 14.341,48                 | 14.341,53           |
| <b>S.1.02.00.00.000</b>      | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                          | <b>111.364,78</b>         | <b>118.433,15</b>   |
| <b>S.1.02.01.00.000</b>      | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>                     | <b>111.364,78</b>         | <b>118.433,15</b>   |
| S.1.02.01.01.000             | Imposta regionale sulle attivit  produttive (IRAP)                                 | 103.964,78                | 110.928,15          |
| S.1.02.01.02.000             | Imposta di registro e di bollo                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.02.01.03.000             | Imposta comunale sulla pubblicit  e diritto sulle pubbliche affissioni             | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.02.01.04.000             | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi                   | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.02.01.05.000             | Tributo funzione tutela e protezione ambiente                                      | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.02.01.06.000             | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                | 6.400,00                  | 6.505,00            |
| S.1.02.01.07.000             | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche                                | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.02.01.08.000             | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa                                        | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.02.01.09.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                 | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.02.01.10.000             | Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                            | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.02.01.11.000             | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                              | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.02.01.12.000             | Imposta Municipale Propria                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.02.01.13.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivit  finanziarie                      | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.02.01.14.000             | Tributi sulle successioni e donazioni                                              | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.02.01.99.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                     | 1.000,00                  | 1.000,00            |
| <b>S.1.03.00.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                  | <b>3.376.881,20</b>       | <b>5.106.929,48</b> |
| <b>S.1.03.01.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni</b>                                                            | <b>15.500,00</b>          | <b>22.208,73</b>    |
| S.1.03.01.01.000             | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                  | 0,00                      | 166,50              |
| S.1.03.01.02.000             | Altri beni di consumo                                                              | 15.500,00                 | 22.042,23           |
| S.1.03.01.03.000             | Flora e Fauna                                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.03.01.04.000             | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza                      | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.03.01.05.000             | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                       | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.03.02.00.000</b>      | <b>Acquisto di servizi</b>                                                         | <b>3.361.381,20</b>       | <b>5.084.720,75</b> |
| S.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 5.000,00                  | 8.788,60            |
| S.1.03.02.02.000             | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta          | 6.000,00                  | 6.878,89            |
| S.1.03.02.03.000             | Aggi di riscossione                                                                | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.03.02.04.000             | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 3.000,00                  | 5.215,20            |
| S.1.03.02.05.000             | Utenze e canoni                                                                    | 41.000,00                 | 57.064,80           |
| S.1.03.02.06.000             | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato                               | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.03.02.07.000             | Utilizzo di beni di terzi                                                          | 119.300,00                | 132.762,06          |
| S.1.03.02.08.000             | Leasing operativo                                                                  | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.03.02.09.000             | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                               | 9.000,00                  | 14.026,35           |
| S.1.03.02.10.000             | Consulenze                                                                         | 7.000,00                  | 9.500,00            |
| S.1.03.02.11.000             | Prestazioni professionali e specialistiche                                         | 9.000,00                  | 15.229,66           |
| S.1.03.02.12.000             | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.03.02.13.000             | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.03.02.14.000             | Servizi di ristorazione                                                            | 7.300,00                  | 8.624,44            |
| S.1.03.02.15.000             | Contratti di servizio pubblico                                                     | 1.173.521,00              | 1.797.937,07        |
| S.1.03.02.16.000             | Servizi amministrativi                                                             | 5.000,00                  | 11.829,70           |
| S.1.03.02.17.000             | Servizi finanziari                                                                 | 3.000,00                  | 3.814,98            |
| S.1.03.02.18.000             | Servizi sanitari                                                                   | 500,00                    | 2.032,00            |
| S.1.03.02.19.000             | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                         | 67.320,00                 | 86.037,96           |
| S.1.03.02.99.000             | Altri servizi                                                                      | 1.905.440,20              | 2.924.979,04        |
| <b>S.1.04.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                      | <b>1.060.530,00</b>       | <b>1.346.316,93</b> |
| <b>S.1.04.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                  | PREVISIONI dell'anno 2017 |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                                         | COMPETENZA                | CASSA               |
| S.1.04.01.01.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                                                                       | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.04.01.02.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.04.01.03.000             | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza                                                                                             | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.04.01.04.000             | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                                       | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.04.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>                                                                                                | <b>1.040.530,00</b>       | <b>1.320.429,85</b> |
| S.1.04.02.01.000             | Interventi previdenziali                                                                                                                | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.04.02.02.000             | Interventi assistenziali                                                                                                                | 319.000,00                | 510.963,01          |
| S.1.04.02.03.000             | Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica                                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.04.02.04.000             | Trasferimenti correnti a famiglie per vincere                                                                                           | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.04.02.05.000             | Altri trasferimenti a famiglie                                                                                                          | 721.530,00                | 809.466,84          |
| <b>S.1.04.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.1.04.03.01.000             | Trasferimenti correnti a imprese controllate                                                                                            | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.04.03.02.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                                                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.04.03.99.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.04.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>                                                                             | <b>20.000,00</b>          | <b>25.887,08</b>    |
| S.1.04.04.01.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                                    | 20.000,00                 | 25.887,08           |
| <b>S.1.04.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.1.04.05.04.000             | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo                                                                                               | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.04.05.99.000             | Altri Trasferimenti correnti alla UE                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.05.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)</b>                                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>S.1.05.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni)</b>                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.1.05.01.01.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni (Solo per le Regioni)                                                            | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.02.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni (Solo per le Regioni)                                                              | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.03.000             | Accisa sull'energia elettrica (Solo per le Regioni)                                                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.04.000             | Accisa sui prodotti energetici (Solo per le Regioni)                                                                                    | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.05.000             | Imposta di registro (Solo per le Regioni)                                                                                               | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.06.000             | Imposta di bollo (Solo per le Regioni)                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.07.000             | Imposta ipotecaria (Solo per le Regioni)                                                                                                | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.08.000             | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche (Solo per le Regioni)                                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.09.000             | Accisa sui tabacchi (Solo per le Regioni)                                                                                               | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.10.000             | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio (Solo per le Regioni)                                                       | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.11.000             | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (Solo per le Regioni)                                                           | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.12.000             | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi (Solo per le Regioni)                                                                        | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.13.000             | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche (Solo per le Regioni)                                                 | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.14.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c. (Solo per le Regioni)                                                                                  | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.15.000             | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale (Solo per le Regioni)                                                           | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.16.000             | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali (Solo per le Regioni)                                  | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.17.000             | Altre ritenute n.a.c. (Solo per le Regioni)                                                                                             | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.18.000             | Imposte sul reddito delle persone fisiche (Solo per le Regioni)                                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.19.000             | Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) (Solo per le Regioni)                                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.01.99.000             | Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni)                                                                  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.05.02.00.000</b>      | <b>Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria (Solo per le Regioni)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.1.05.02.01.000             | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità (Solo per le Regioni)                                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.02.02.000             | Compartecipazione al bollo auto a Province (Solo per le Regioni)                                                                        | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.02.03.000             | Compartecipazione IVA a Comuni (Solo per le Regioni)                                                                                    | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.02.04.000             | Compartecipazione IRPEF ai Comuni (Solo per le Regioni)                                                                                 | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.02.05.000             | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi (Solo per le Regioni)                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.02.98.000             | Altre compartecipazioni alle Province (Solo per le Regioni)                                                                             | 0,00                      | 0,00                |
| S.1.05.02.99.000             | Altre compartecipazioni a Comuni (Solo per le Regioni)                                                                                  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.1.06.00.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi (Solo per le Regioni)</b>                                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>S.1.06.01.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi (Solo per le Regioni)</b>                                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.1.06.01.01.000             | Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi (Solo per le Regioni)                                                       | 0,00                      | 0,00                |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                             | PREVISIONI dell'anno 2017 |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                              |                                                                                                    | COMPETENZA                | CASSA            |
| <b>S.1.07.00.00.000</b>      | <b>Interessi passivi</b>                                                                           | <b>24.669,65</b>          | <b>26.548,75</b> |
| <b>S.1.07.01.00.000</b>      | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.1.07.01.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                     | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.1.07.02.00.000</b>      | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.1.07.02.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica               | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.02.02.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                  | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.1.07.04.00.000</b>      | <b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.1.07.04.01.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine                      | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.04.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine                        | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.04.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine                            | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.04.04.000             | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine                                       | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.04.05.000             | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti                               | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.1.07.05.00.000</b>      | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                              | <b>21.669,65</b>          | <b>21.669,65</b> |
| S.1.07.05.01.000             | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.05.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine    | 21.669,65                 | 21.669,65        |
| S.1.07.05.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine        | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.05.04.000             | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                 | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.05.05.000             | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti           | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.05.06.000             | Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali                                       | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.1.07.06.00.000</b>      | <b>Altri interessi passivi</b>                                                                     | <b>3.000,00</b>           | <b>4.879,10</b>  |
| S.1.07.06.01.000             | Interessi su derivati                                                                              | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.06.02.000             | Interessi di mora                                                                                  | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.06.03.000             | Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.06.04.000             | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri                   | 3.000,00                  | 4.879,10         |
| S.1.07.06.05.000             | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario                                             | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.06.06.000             | Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione                                              | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.07.06.99.000             | Altri interessi passivi diversi                                                                    | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.1.08.00.00.000</b>      | <b>Altre spese per redditi da capitale</b>                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>S.1.08.02.00.000</b>      | <b>Diritti reali di godimento e servit   onerose</b>                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.1.08.02.01.000             | Diritti reali di godimento e servit   onerose                                                      | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.1.08.99.00.000</b>      | <b>Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.1.08.99.01.000             | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                                 | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.08.99.99.000             | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                                                         | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.1.09.00.00.000</b>      | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>S.1.09.01.00.000</b>      | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc  )</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.1.09.01.01.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc  )               | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.1.09.02.00.000</b>      | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.1.09.02.01.000             | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                                     | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.09.02.02.000             | Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita                                                    | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.1.09.03.00.000</b>      | <b>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</b>                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.1.09.03.01.000             | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea                                                       | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.1.09.99.00.000</b>      | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.1.09.99.01.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso  | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.09.99.02.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso    | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.09.99.03.000             | Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso         | 0,00                      | 0,00             |
| S.1.09.99.04.000             | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                   | 0,00                      | 0,00             |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                              | PREVISIONI dell'anno 2017 |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                     | COMPETENZA                | CASSA             |
| S.1.09.99.05.000             | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                     | 0,00                      | 0,00              |
| S.1.09.99.06.000             | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00                      | 0,00              |
| <b>S.1.10.00.00.000</b>      | <b>Altre spese correnti</b>                                                                         | <b>369.190,50</b>         | <b>541.478,00</b> |
| <b>S.1.10.01.00.000</b>      | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>                                                      | <b>27.190,50</b>          | <b>22.690,50</b>  |
| S.1.10.01.01.000             | Fondo di riserva                                                                                    | 22.690,50                 | 22.690,50         |
| S.1.10.01.02.000             | Fondo speciali                                                                                      | 0,00                      | 0,00              |
| S.1.10.01.03.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                                      | 4.500,00                  | 0,00              |
| S.1.10.01.04.000             | Fondo rinnovi contrattuali                                                                          | 0,00                      | 0,00              |
| S.1.10.01.99.000             | Altri fondi e accantonamenti                                                                        | 0,00                      | 0,00              |
| <b>S.1.10.02.00.000</b>      | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| S.1.10.02.01.000             | Fondo pluriennale vincolato                                                                         | 0,00                      | 0,00              |
| <b>S.1.10.03.00.000</b>      | <b>Versamenti IVA a debito</b>                                                                      | <b>12.000,00</b>          | <b>12.000,00</b>  |
| S.1.10.03.01.000             | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                 | 12.000,00                 | 12.000,00         |
| <b>S.1.10.04.00.000</b>      | <b>Premi di assicurazione</b>                                                                       | <b>20.000,00</b>          | <b>24.497,80</b>  |
| S.1.10.04.01.000             | Premi di assicurazione contro i danni                                                               | 0,00                      | 0,00              |
| S.1.10.04.99.000             | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                                                 | 20.000,00                 | 24.497,80         |
| <b>S.1.10.05.00.000</b>      | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| S.1.10.05.01.000             | Spese dovute a sanzioni                                                                             | 0,00                      | 0,00              |
| S.1.10.05.02.000             | Spese per risarcimento danni                                                                        | 0,00                      | 0,00              |
| S.1.10.05.03.000             | Spese per indennizzi                                                                                | 0,00                      | 0,00              |
| S.1.10.05.04.000             | Oneri da contenzioso                                                                                | 0,00                      | 0,00              |
| S.1.10.05.99.000             | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.                                               | 0,00                      | 0,00              |
| <b>S.1.10.99.00.000</b>      | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                                                  | <b>310.000,00</b>         | <b>482.289,70</b> |
| S.1.10.99.99.000             | Altre spese correnti n.a.c.                                                                         | 310.000,00                | 482.289,70        |
| <b>S.2.00.00.00.000</b>      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                      | <b>43.228,64</b>          | <b>62.985,41</b>  |
| <b>S.2.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| <b>S.2.01.01.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| S.2.01.01.01.000             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                                        | 0,00                      | 0,00              |
| <b>S.2.01.99.00.000</b>      | <b>Altri tributi in conto capitale</b>                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| S.2.01.99.01.000             | Altri tributi in conto capitale n.a.c.                                                              | 0,00                      | 0,00              |
| <b>S.2.02.00.00.000</b>      | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                               | <b>19.500,00</b>          | <b>29.806,55</b>  |
| <b>S.2.02.01.00.000</b>      | <b>Beni materiali</b>                                                                               | <b>2.000,00</b>           | <b>8.375,71</b>   |
| S.2.02.01.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                    | 0,00                      | 0,00              |
| S.2.02.01.03.000             | Mobili e arredi                                                                                     | 0,00                      | 729,99            |
| S.2.02.01.04.000             | Impianti e macchinari                                                                               | 0,00                      | 0,00              |
| S.2.02.01.05.000             | Attrezzature                                                                                        | 0,00                      | 6,20              |
| S.2.02.01.06.000             | Macchine per ufficio                                                                                | 2.000,00                  | 7.429,00          |
| S.2.02.01.07.000             | Hardware                                                                                            | 0,00                      | 0,00              |
| S.2.02.01.08.000             | Armi                                                                                                | 0,00                      | 0,00              |
| S.2.02.01.09.000             | Beni immobili                                                                                       | 0,00                      | 210,52            |
| S.2.02.01.10.000             | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico                                             | 0,00                      | 0,00              |
| S.2.02.01.11.000             | Oggetti di valore                                                                                   | 0,00                      | 0,00              |
| S.2.02.01.99.000             | Altri beni materiali                                                                                | 0,00                      | 0,00              |
| <b>S.2.02.02.00.000</b>      | <b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| S.2.02.02.01.000             | Terreni                                                                                             | 0,00                      | 0,00              |
| S.2.02.02.02.000             | Patrimonio naturale non prodotto                                                                    | 0,00                      | 0,00              |
| <b>S.2.02.03.00.000</b>      | <b>Beni immateriali</b>                                                                             | <b>17.500,00</b>          | <b>21.430,84</b>  |
| S.2.02.03.01.000             | Avviamento                                                                                          | 0,00                      | 0,00              |
| S.2.02.03.02.000             | Software                                                                                            | 0,00                      | 0,00              |
| S.2.02.03.03.000             | Brevetti                                                                                            | 0,00                      | 0,00              |
| S.2.02.03.04.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                                               | 0,00                      | 0,00              |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                     | PREVISIONI dell'anno 2017 |                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|                              |                                                                                                                            | COMPETENZA                | CASSA           |
| S.2.02.03.05.000             | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                                               | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.02.03.06.000             | Manutenzione straordinaria su beni di terzi                                                                                | 17.500,00                 | 21.430,84       |
| S.2.02.03.99.000             | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                                                          | 0,00                      | 0,00            |
| <b>S.2.02.04.00.000</b>      | <b>Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| S.2.02.04.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario      | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.02.04.03.000             | Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                       | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.02.04.04.000             | Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                 | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.02.04.05.000             | Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                                          | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.02.04.06.000             | Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                                  | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.02.04.07.000             | Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario                                                              | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.02.04.08.000             | Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                                                  | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.02.04.09.000             | Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                         | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.02.04.10.000             | Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                     | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.02.04.99.000             | Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                  | 0,00                      | 0,00            |
| <b>S.2.02.05.00.000</b>      | <b>Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| S.2.02.05.01.000             | Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                               | 0,00                      | 0,00            |
| <b>S.2.02.06.00.000</b>      | <b>Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| S.2.02.06.01.000             | Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario                                                              | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.02.06.02.000             | Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                              | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.02.06.03.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                 | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.02.06.99.000             | Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                               | 0,00                      | 0,00            |
| <b>S.2.03.00.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| <b>S.2.03.01.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| S.2.03.01.01.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali                                                                    | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.03.01.02.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                                                                      | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.03.01.03.000             | Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza                                                                          | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.03.01.04.000             | Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unit  locali della amministrazione                            | 0,00                      | 0,00            |
| <b>S.2.03.02.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                                                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| S.2.03.02.01.000             | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                                                    | 0,00                      | 0,00            |
| <b>S.2.03.03.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| S.2.03.03.01.000             | Contributi agli investimenti a imprese controllate                                                                         | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.03.03.02.000             | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate                                                                   | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.03.03.03.000             | Contributi agli investimenti a altre Imprese                                                                               | 0,00                      | 0,00            |
| <b>S.2.03.04.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| S.2.03.04.01.000             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                                                 | 0,00                      | 0,00            |
| <b>S.2.03.05.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| S.2.03.05.01.000             | Contributi agli investimenti all'Unione Europea                                                                            | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.03.05.02.000             | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo                                                                            | 0,00                      | 0,00            |
| <b>S.2.04.00.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                                               | <b>0,00</b>               | <b>9.450,22</b> |
| <b>S.2.04.01.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>9.450,22</b> |
| S.2.04.01.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali                                 | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.04.01.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali                                   | 0,00                      | 9.450,22        |
| S.2.04.01.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza                                       | 0,00                      | 0,00            |
| S.2.04.01.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unit  locali della amministrazione | 0,00                      | 0,00            |
| <b>S.2.04.02.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |
| S.2.04.02.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie                                                 | 0,00                      | 0,00            |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                                     | PREVISIONI dell'anno 2017 |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                                            | COMPETENZA                | CASSA       |
| <b>S.2.04.03.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese</b>                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.03.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.03.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate                                                | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.03.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese                                                            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.04.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.04.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private                                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.05.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.05.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.05.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.11.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.11.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie                                            | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.11.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie                                              | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.11.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie                                                  | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.11.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.12.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie</b>                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.12.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie                                                            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.13.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie</b>                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.13.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie                                           | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.13.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie                                                       | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.14.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.14.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie                                         | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.15.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.15.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.15.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie                                                     | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.16.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.16.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali                                 | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.16.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali                                   | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.16.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza                                       | 0,00                      | 0,00        |
| S.2.04.16.99.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.17.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.17.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.2.04.18.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.2.04.18.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate                                      | 0,00                      | 0,00        |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                         | PREVISIONI dell'anno 2017 |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                              |                                                                                                                                | COMPETENZA                | CASSA            |
| S.2.04.18.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate                    | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.18.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese                                | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.19.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.19.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private                  | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.20.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.20.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea                             | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.20.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo                             | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.21.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.21.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali                                                        | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.21.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali                                                          | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.21.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza                                                              | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.21.99.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                        | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.22.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.22.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie                                                                        | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.23.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.23.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate                                                             | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.23.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate                                                       | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.23.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese                                                                   | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.24.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private</b>                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.24.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private                                                     | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.04.25.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.04.25.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea                                                                | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.04.25.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo                                                                | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.05.00.00.000</b>      | <b>Altre spese in conto capitale</b>                                                                                           | <b>23.728,64</b>          | <b>23.728,64</b> |
| <b>S.2.05.01.00.000</b>      | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</b>                                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.05.01.01.000             | Fondi di riserva in c/capitale                                                                                                 | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.05.01.02.000             | Fondi speciali c/capitale                                                                                                      | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.05.01.99.000             | Altri accantonamenti in c/capitale                                                                                             | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.05.02.00.000</b>      | <b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>                                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.05.02.01.000             | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                                                                                         | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.05.03.00.000</b>      | <b>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale</b>                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.05.03.01.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale                                                                     | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.05.04.00.000</b>      | <b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| S.2.05.04.01.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso                              | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.05.04.02.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso                                | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.05.04.03.000             | Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso                                     | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.05.04.04.000             | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                               | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.05.04.05.000             | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                                                | 0,00                      | 0,00             |
| S.2.05.04.06.000             | Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso                            | 0,00                      | 0,00             |
| <b>S.2.05.99.00.000</b>      | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                                                                                    | <b>23.728,64</b>          | <b>23.728,64</b> |
| S.2.05.99.99.000             | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                                           | 23.728,64                 | 23.728,64        |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                           | PREVISIONI dell'anno 2017 |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                  | COMPETENZA                | CASSA       |
| <b>S.3.00.00.00.000</b>      | <b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>S.3.01.00.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>S.3.01.01.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.01.01.01.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali      | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.01.02.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali        | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.01.03.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese                                       | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.01.04.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.01.02.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</b>                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.01.02.01.000             | Acquisizioni di quote di fondi immobiliari                                                                       | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.02.02.000             | Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.01.03.00.000</b>      | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.01.03.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali                         | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.03.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali                           | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.03.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti                                | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.03.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti                           | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.01.04.00.000</b>      | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.01.04.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali                           | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.04.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali                             | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.04.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti                           | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.01.04.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.00.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve termine</b>                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>S.3.02.01.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.01.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                                | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.01.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                                  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.01.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza                                      | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.01.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.02.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie</b>                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.02.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie                                                | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.03.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.03.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate                                     | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.03.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate                               | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.03.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                      | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.03.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese                                           | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.04.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.04.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.05.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.05.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea                                        | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.05.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo                                        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.06.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.06.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                            | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.06.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                              | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.06.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza                                  | 0,00                      | 0,00        |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                     | PREVISIONI dell'anno 2017 |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                            | COMPETENZA                | CASSA       |
| S.3.02.06.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unit  locali dell'amministrazione       | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.07.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie</b>                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.07.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie                                                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.08.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese</b>                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.08.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate                                           | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.08.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                                     | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.08.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                            | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.08.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese                                                 | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.09.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.09.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.02.10.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.02.10.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea                                              | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.02.10.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo                                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.00.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>S.3.03.01.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.01.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                                    | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.01.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                                      | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.01.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza                                          | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.01.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unit  locali dell'amministrazione     | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.02.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie</b>                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.02.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.03.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese</b>                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.03.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate                                         | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.03.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate                                   | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.03.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                          | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.03.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese                                               | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.04.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.04.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                                 | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.05.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.05.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea                                            | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.05.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo                                            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.06.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.06.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                                | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.06.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                                  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.06.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza                                      | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.06.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unit  locali dell'amministrazione | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.07.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie</b>                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                          | PREVISIONI dell'anno 2017 |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                              |                                                                                                                 | COMPETENZA                | CASSA       |
| S.3.03.07.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie                                     | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.08.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.08.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate                          | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.08.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                    | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.08.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa                                     | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.08.04.000             | Depositi e Prestiti - SPA                                                                                       | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.08.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese                                | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.09.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.09.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                  | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.10.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.10.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea                             | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.10.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo                             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.11.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.11.01.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie                              | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.11.02.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie                                | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.11.03.000             | Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie                                    | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.12.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.12.01.000             | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie                                              | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.13.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie</b>                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.13.01.000             | Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie                                   | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.13.02.000             | Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie                             | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.13.03.000             | Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie                    | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.13.04.000             | Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie                                         | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.14.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.14.01.000             | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie                           | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.03.15.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.03.15.01.000             | Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie                                        | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.03.15.02.000             | Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie                                       | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.04.00.00.000</b>      | <b>Altre spese per incremento di attivit  finanziarie</b>                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>S.3.04.01.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivit  finanziarie verso Amministrazione Pubbliche</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.04.01.01.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso Amministrazioni Centrali                                         | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.04.01.02.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso Amministrazioni Locali                                           | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.04.01.03.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso Enti di Previdenza                                               | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.04.02.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivit  finanziarie verso Famiglie</b>                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.04.02.01.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso Famiglie                                                         | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.04.03.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivit  finanziarie verso Imprese</b>                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.04.03.01.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso imprese controllate                                              | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.04.03.02.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso altre imprese partecipate                                        | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.04.03.03.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti - SPA                                  | 0,00                      | 0,00        |
| S.3.04.03.04.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso altre Imprese                                                    | 0,00                      | 0,00        |
| <b>S.3.04.04.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attivit  finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| S.3.04.04.01.000             | Incremento di altre attivit  finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                                      | 0,00                      | 0,00        |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                              | PREVISIONI dell'anno 2017 |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                     | COMPETENZA                | CASSA               |
| <b>S.3.04.05.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.3.04.05.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso la UE                                                                | 0,00                      | 0,00                |
| S.3.04.05.02.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo                                                   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.3.04.06.00.000</b>      | <b>Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.3.04.06.01.000             | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)        | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.3.04.07.00.000</b>      | <b>Versamenti a depositi bancari</b>                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.3.04.07.01.000             | Versamenti a depositi bancari                                                                                       | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.3.04.08.00.000</b>      | <b>Spese da derivato di ammortamento</b>                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.3.04.08.01.000             | Spese da derivato di ammortamento                                                                                   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.00.00.00.000</b>      | <b>RIMBORSO PRESTITI</b>                                                                                            | <b>20.693,57</b>          | <b>20.693,57</b>    |
| <b>S.4.01.00.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>S.4.01.01.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine</b>                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.4.01.01.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                                               | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.01.01.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera                                                  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.01.02.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.4.01.02.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                                         | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.01.02.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                                            | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.02.00.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti a breve termine</b>                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>S.4.02.01.00.000</b>      | <b>Rimborso Finanziamenti a breve termine</b>                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.4.02.01.01.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali                                                   | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.02.01.02.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.02.01.03.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.02.01.04.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese                                                                    | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.02.01.05.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti                                                             | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.02.02.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni</b>                                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.4.02.02.01.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso                                                                             | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.02.02.02.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso                                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.03.00.00.000</b>      | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                                   | <b>20.693,57</b>          | <b>20.693,57</b>    |
| <b>S.4.03.01.00.000</b>      | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                                   | <b>20.693,57</b>          | <b>20.693,57</b>    |
| S.4.03.01.01.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali                              | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.03.01.02.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali                                 | 20.693,57                 | 20.693,57           |
| S.4.03.01.03.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali                                     | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.03.01.04.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                                | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.03.01.05.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente              | 0,00                      | 0,00                |
| S.4.03.01.06.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente          | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.03.02.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.4.03.02.01.000             | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.04.00.00.000</b>      | <b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>                                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>S.4.04.02.00.000</b>      | <b>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.4.04.02.01.000             | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                                                                             | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.04.03.00.000</b>      | <b>Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.4.04.03.01.000             | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                                                 | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.4.04.04.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti - Derivati</b>                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.4.04.04.01.000             | Rimborso prestiti - Derivati                                                                                        | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.5.00.00.00.000</b>      | <b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                                               | <b>8.000.000,00</b>       | <b>9.296.032,70</b> |

Consorzio Servizi Sociali  
IN.RE.TE.

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                  | PREVISIONI dell'anno 2017 |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                         | COMPETENZA                | CASSA               |
| <b>S.5.01.00.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                   | <b>8.000.000,00</b>       | <b>9.296.032,70</b> |
| <b>S.5.01.01.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                   | <b>8.000.000,00</b>       | <b>9.296.032,70</b> |
| S.5.01.01.01.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                                          | 8.000.000,00              | 9.296.032,70        |
| <b>S.7.00.00.00.000</b>      | <b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                                                         | <b>880.000,00</b>         | <b>1.015.550,58</b> |
| <b>S.7.01.00.00.000</b>      | <b>Uscite per partite di giro</b>                                                                                       | <b>780.000,00</b>         | <b>876.050,82</b>   |
| <b>S.7.01.01.00.000</b>      | <b>Versamenti di altre ritenute</b>                                                                                     | <b>100.000,00</b>         | <b>108.199,66</b>   |
| S.7.01.01.01.000             | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                                | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.01.01.02.000             | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                   | 100.000,00                | 108.199,66          |
| S.7.01.01.99.000             | Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.7.01.02.00.000</b>      | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                                                           | <b>660.000,00</b>         | <b>747.851,16</b>   |
| S.7.01.02.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                                 | 350.000,00                | 437.547,16          |
| S.7.01.02.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi            | 250.000,00                | 250.294,99          |
| S.7.01.02.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                                 | 60.000,00                 | 60.009,01           |
| <b>S.7.01.03.00.000</b>      | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>                                                             | <b>10.000,00</b>          | <b>10.000,00</b>    |
| S.7.01.03.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                           | 10.000,00                 | 10.000,00           |
| S.7.01.03.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                      | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.01.03.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.7.01.04.00.000</b>      | <b>Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.7.01.04.01.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanit  - per equilibri di sistema               | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.01.04.02.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanit  - quota manovra per equilibri di sistema | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.01.04.99.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanit  n.a.c.                                   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.7.01.99.00.000</b>      | <b>Altre uscite per partite di giro</b>                                                                                 | <b>10.000,00</b>          | <b>10.000,00</b>    |
| S.7.01.99.01.000             | Spese non andate a buon fine                                                                                            | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.01.99.02.000             | Chiusura anticipazioni sanit  della tesoreria statale                                                                   | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.01.99.03.000             | Costituzione fondi economici e carte aziendali                                                                          | 10.000,00                 | 10.000,00           |
| S.7.01.99.04.000             | Integrazione disponibilit  dal conto sanit  al conto non sanit  della Regione                                           | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.01.99.05.000             | Integrazione disponibilit  dal conto non sanit  al conto sanit  della Regione                                           | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.01.99.06.000             | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali                                               | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.01.99.99.000             | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                                 | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.7.02.00.00.000</b>      | <b>Uscite per conto terzi</b>                                                                                           | <b>100.000,00</b>         | <b>139.499,76</b>   |
| <b>S.7.02.01.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.7.02.01.01.000             | Acquisto di beni per conto di terzi                                                                                     | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.02.01.02.000             | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                                  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.7.02.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.7.02.02.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali                                                                | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.02.02.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali                                                                  | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.02.02.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza                                                                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.7.02.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>                                                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.7.02.03.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie                                                                                | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.02.03.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Imprese                                                                                 | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.02.03.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private                                                             | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.02.03.04.000             | Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo                                                   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.7.02.04.00.000</b>      | <b>Depositi di/prezzo terzi</b>                                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.7.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                                                         | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                             | 0,00                      | 0,00                |
| <b>S.7.02.05.00.000</b>      | <b>Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| S.7.02.05.01.000             | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi                                             | 0,00                      | 0,00                |
| S.7.02.05.02.000             | Versamenti di imposte in conto capitale rimosse per conto di terzi                                                      | 0,00                      | 0,00                |

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

| CODIFICA DEL PIANO DEI<br>CONTI      | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                              | PREVISIONI dell'anno 2017 |                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                      |                                                                     | COMPETENZA                | CASSA                    |
| S.7.02.99.00.000<br>S.7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi<br>Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 100.000,00<br>100.000,00  | 139.499,76<br>139.499,76 |