

## ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

### PROSPETTO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DL 66/2014 (DATI PREVISIONALI) ANNO 2016

Sezione	Livelli	Voce	Competenza	Cassa
E	I	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.774.579,00</b>	<b>1.940.121,54</b>
E	II	<b>Tributi</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.450.121,54</b>
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.306.000,00	1.450.121,54
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E	III	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E	II	<b>Fondi perequativi</b>	<b>468.579,00</b>	<b>490.000,00</b>
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	468.579,00	490.000,00
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E	I	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>20.268,00</b>	<b>83.573,39</b>
E	II	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>20.268,00</b>	<b>83.573,39</b>
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.268,00	83.573,39
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	I	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>708.203,00</b>	<b>730.193,06</b>
E	II	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>492.183,00</b>	<b>500.366,00</b>
E	III	Vendita di beni	5.000,00	6.000,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	365.283,00	364.466,00
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	121.900,00	129.900,00
E	II	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	25.000,00	28.000,00
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	II	<b>Interessi attivi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E	III	Altri interessi attivi	500,00	500,00
E	II	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	II	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>190.520,00</b>	<b>201.327,06</b>
E	III	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E	III	Rimborsi in entrata	185.510,00	196.317,06
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	5.010,00	5.010,00
E	I	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>204.400,00</b>	<b>439.317,90</b>
E	II	<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00

E	III	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>74.400,00</b>	<b>309.317,90</b>
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	74.400,00	309.317,90
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
E	III	Alienazione di beni materiali	30.000,00	30.000,00
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
E	III	Permessi di costruire	100.000,00	100.000,00
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E	III	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Anticipazioni	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>720.000,00</b>	<b>719.000,00</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>605.000,00</b>	<b>604.000,00</b>
E	III	Altre ritenute	300.000,00	300.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	300.000,00	300.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	4.000,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00

E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	90.000,00	90.000,00
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E	III	Depositi di/presso terzi	25.000,00	25.000,00
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>2.366.559,00</b>	<b>2.439.403,04</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>572.941,00</b>	<b>573.611,00</b>
U	III	Retribuzioni lorde	450.889,00	451.559,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	122.052,00	122.052,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>43.241,00</b>	<b>43.241,00</b>
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	43.241,00	43.241,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.331.825,00</b>	<b>1.362.006,90</b>
U	III	Acquisto di beni	54.300,00	59.631,90
U	III	Acquisto di servizi	1.277.525,00	1.302.375,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>163.150,00</b>	<b>164.150,00</b>
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	134.450,00	134.450,00
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	24.200,00	24.700,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00	5.000,00
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>121.867,00</b>	<b>121.867,00</b>
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	120.867,00	120.867,00
U	III	Altri interessi passivi	1.000,00	1.000,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	0,00	0,00
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	14.000,00	13.000,00
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>119.535,00</b>	<b>161.527,14</b>
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	44.935,00	91.627,14
U	III	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U	III	Versamenti IVA a debito	50.000,00	45.000,00
U	III	Premi di assicurazione	24.000,00	24.000,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	500,00	800,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	100,00
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>608.351,22</b>	<b>801.964,65</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>603.351,22</b>	<b>796.964,65</b>
U	III	Beni materiali	603.351,22	796.964,65
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali	0,00	0,00
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00

U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U	III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00

U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U	III	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>136.491,00</b>	<b>136.491,00</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>136.491,00</b>	<b>136.491,00</b>
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	136.491,00	136.491,00
U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>805.000,00</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>
U	III	Versamenti di altre ritenute	300.000,00	300.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	300.000,00	300.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	10.000,00	10.000,00

<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U	III	Depositi di/presso terzi	20.000,00	25.000,00
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Altre uscite per conto terzi	170.000,00	170.000,00
			0,00	0,00