

## ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

### PROSPETTO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DL 66/2014 (DATI PREVISIONALI) ANNO 2017

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                                                          | Competenza          | Cassa               |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| E       | I       | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                                      | <b>1.800.561,00</b> | <b>1.868.561,00</b> |
| E       | II      | <b>Tributi</b>                                                                                                                | <b>1.331.000,00</b> | <b>1.399.000,00</b> |
| E       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                                                          | 1.331.000,00        | 1.399.000,00        |
| 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>469.561,00</b>   | <b>469.561,00</b>   |
| E       | III     | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                                                 | 469.561,00          | 469.561,00          |
| E       | III     | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| E       | I       | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                 | <b>5.600,00</b>     | <b>45.371,04</b>    |
| E       | II      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                 | <b>5.600,00</b>     | <b>45.371,04</b>    |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                           | 5.600,00            | 45.371,04           |
| 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>724.853,00</b>   | <b>730.853,00</b>   |
| E       | II      | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                 | <b>505.833,00</b>   | <b>511.833,00</b>   |
| E       | III     | Vendita di beni                                                                                                               | 4.500,00            | 4.500,00            |
| E       | III     | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                                            | 377.933,00          | 379.933,00          |
| E       | III     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                    | 123.400,00          | 127.400,00          |
| E       | II      | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                        | <b>23.000,00</b>    | <b>23.000,00</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                    | 23.000,00           | 23.000,00           |
| 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>195.520,00</b>   | <b>195.520,00</b>   |
| E       | III     | Indennizzi di assicurazione                                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| E       | III     | Rimborsi in entrata                                                                                                           | 145.510,00          | 145.510,00          |

|          |           |                                                                                                                                  |                   |                   |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| E        | III       | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                    | 50.010,00         | 50.010,00         |
| <b>E</b> | <b>I</b>  | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                 | <b>210.000,00</b> | <b>358.000,00</b> |
| <b>E</b> | <b>II</b> | <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>0,00</b>       | <b>148.000,00</b> |
| E        | III       | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                                        | 0,00              | 148.000,00        |
| 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>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |
| E        | III       | Alienazione di beni materiali                                                                                                    | 110.000,00        | 110.000,00        |
| 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        |

|   |     |                                                                                       |              |              |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| E | I   | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                          | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| E | II  | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                          | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| E | III | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                          | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| E | I   | Entrate per conto terzi e partite di giro                                             | 800.000,00   | 800.000,00   |
| E | II  | Entrate per partite di giro                                                           | 605.000,00   | 605.000,00   |
| 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     | 5.000,00     |
| E | II  | Entrate per conto terzi                                                               | 195.000,00   | 195.000,00   |
| 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                                                         | 80.000,00    | 80.000,00    |
| U | I   | Spese correnti                                                                        | 2.387.801,00 | 2.466.525,72 |
| U | II  | Redditi da lavoro dipendente                                                          | 570.912,00   | 570.912,00   |
| U | III | Retribuzioni lorde                                                                    | 449.563,00   | 449.563,00   |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 121.349,00   | 121.349,00   |
| U | II  | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                    | 44.310,00    | 44.310,00    |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                               | 44.310,00    | 44.310,00    |
| U | II  | Acquisto di beni e servizi                                                            | 1.357.125,00 | 1.429.625,00 |
| U | III | Acquisto di beni                                                                      | 52.400,00    | 54.500,00    |
| U | III | Acquisto di servizi                                                                   | 1.304.725,00 | 1.375.125,00 |
| U | II  | Trasferimenti correnti                                                                | 163.000,00   | 163.000,00   |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                    | 133.500,00   | 133.500,00   |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie                                                     | 25.000,00    | 25.000,00    |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese                                                      | 0,00         | 0,00         |
| U | III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                  | 4.500,00     | 4.500,00     |
| U | III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo                | 0,00         | 0,00         |
| U | II  | Interessi passivi                                                                     | 119.209,00   | 119.209,00   |
| 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                        | 114.209,00   | 114.209,00   |
| U | III | Altri interessi passivi                                                               | 5.000,00     | 5.000,00     |
| U | II  | Altre spese per redditi da capitale                                                   | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| U | II  | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                             | 15.000,00    | 15.000,00    |
| U | III | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc. ♦) | 0,00         | 0,00         |
| U | III | Rimborsi di imposte in uscita                                                         | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 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         |

|   |     |                                                                                                                         |                   |                   |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| U | II  | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                             | <b>118.245,00</b> | <b>124.469,72</b> |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                                                                 | 43.645,00         | 49.869,72         |
| U | III | Fondo pluriennale vincolato                                                                                             | 0,00              | 0,00              |
| U | III | Versamenti IVA a debito                                                                                                 | 50.000,00         | 50.000,00         |
| U | III | Premi di assicurazione                                                                                                  | 24.000,00         | 24.000,00         |
| U | III | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi                                                                      | 500,00            | 500,00            |
| U | III | Altre spese correnti n.a.c.                                                                                             | 100,00            | 100,00            |
| U | I   | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                          | <b>210.000,00</b> | <b>438.046,32</b> |
| U | II  | <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              |
| U | II  | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                   | <b>199.800,00</b> | <b>427.846,32</b> |
| U | III | Beni materiali                                                                                                          | 199.800,00        | 427.846,32        |
| 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              |
| U | II  | <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              |
| U | II  | <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              |
| U | II  | <b>Altre spese in conto capitale</b>                                                                                    | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</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                                  | 5.200,00    | 5.200,00    |
| 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        |

|   |     |                                                                                         |                     |                     |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| U | I   | <b>Rimborso Prestiti</b>                                                                | <b>143.213,00</b>   | <b>143.213,00</b>   |
| U | II  | <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                |
| U | II  | <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                |
| U | II  | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                       | <b>143.213,00</b>   | <b>143.213,00</b>   |
| U | III | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                              | 143.213,00          | 143.213,00          |
| U |     | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                             | 0,00                | 0,00                |
| U | II  | <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                |
| U | I   | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                   | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |
| U | II  | <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        |
| U | I   | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                         | <b>800.000,00</b>   | <b>805.000,00</b>   |
| U | II  | <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           |
| U | II  | <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                |