

## 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>3.892.136,43</b> | <b>5.749.916,54</b> |
| E       | II      | <b>Tributi</b>                                                                                                                | <b>3.473.382,23</b> | <b>5.315.271,67</b> |
| E       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                                                          | 3.473.382,23        | 5.315.271,67        |
| 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>418.754,20</b>   | <b>434.644,87</b>   |
| E       | III     | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                                                 | 418.754,20          | 434.644,87          |
| E       | III     | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| E       | I       | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                 | <b>265.450,65</b>   | <b>334.214,15</b>   |
| E       | II      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                 | <b>265.450,65</b>   | <b>334.214,15</b>   |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                           | 265.450,65          | 334.214,15          |
| 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>967.903,34</b>   | <b>1.281.995,59</b> |
| E       | II      | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                 | <b>662.046,84</b>   | <b>793.675,52</b>   |
| E       | III     | Vendita di beni                                                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| E       | III     | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                                            | 274.325,44          | 351.970,86          |
| E       | III     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                    | 387.721,40          | 441.704,66          |
| E       | II      | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                        | <b>47.000,00</b>    | <b>104.209,93</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                    | 34.000,00           | 91.209,93           |
| E       | III     | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                     | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 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>200,00</b>       | <b>200,00</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                                                                                                        | 200,00              | 200,00              |
| E       | II      | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>                                                                                   | <b>83.396,00</b>    | <b>152.430,00</b>   |
| E       | III     | Rendimenti da fondi comuni di investimento                                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| E       | III     | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                                                                            | 69.034,00           | 138.068,00          |
| E       | III     | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                                                                       | 14.362,00           | 14.362,00           |
| E       | III     | Altre entrate da redditi da capitale                                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| E       | II      | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                                                      | <b>175.260,50</b>   | <b>231.480,14</b>   |
| E       | III     | Indennizzi di assicurazione                                                                                                   | 34.500,00           | 34.500,00           |
| E       | III     | Rimborsi in entrata                                                                                                           | 100.314,50          | 122.188,87          |
| E       | III     | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                 | 40.446,00           | 74.791,27           |

|   |     |                                                                                                                                  |                     |                     |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| E | I   | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                 | <b>5.561.484,02</b> | <b>5.940.224,70</b> |
| E | II  | <b>Tributi in conto capitale</b>                                                                                                 | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| E | III | Imposte da sanatorie e condoni                                                                                                   | 30.000,00           | 30.000,00           |
| E | III | Altre imposte in conto capitale                                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| E | II  | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                                              | <b>5.105.177,12</b> | <b>5.672.899,38</b> |
| E | III | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                                        | 1.555.177,12        | 2.122.899,38        |
| E | III | Contributi agli investimenti da Famiglie                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| E | III | Contributi agli investimenti da Imprese                                                                                          | 3.550.000,00        | 3.550.000,00        |
| 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                |
| E | II  | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                                                     | <b>54.124,90</b>    | <b>53.000,00</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                                                                                 | 16.124,90           | 15.000,00           |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private                                                             | 38.000,00           | 38.000,00           |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                                  | 0,00                | 0,00                |
| E | II  | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                                    | <b>265.000,00</b>   | <b>115.000,00</b>   |
| E | III | Alienazione di beni materiali                                                                                                    | 265.000,00          | 115.000,00          |
| 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                |
| E | II  | <b>Altre entrate in conto capitale</b>                                                                                           | <b>107.182,00</b>   | <b>69.325,32</b>    |
| E | III | Permessi di costruire                                                                                                            | 107.182,00          | 69.325,32           |
| 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                |
| E | I   | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E | II  | <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                |
| E | II  | <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>360.829,12</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>360.829,12</b>   |
| E        | III       | Finanziamenti a medio lungo termine                                                                               | 0,00                | 360.829,12          |
| 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>2.113.181,00</b> | <b>2.113.181,00</b> |
| <b>E</b> | <b>II</b> | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                               | <b>2.113.181,00</b> | <b>2.113.181,00</b> |
| E        | III       | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                      | 2.113.181,00        | 2.113.181,00        |

|   |     |                                                                                     |                     |                     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| E | I   | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                    | <b>2.563.549,00</b> | <b>2.521.956,84</b> |
| E | II  | <b>Entrate per partite di giro</b>                                                  | <b>1.265.926,00</b> | <b>1.266.029,68</b> |
| E | III | Altre ritenute                                                                      | 450.000,00          | 450.000,00          |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                            | 484.938,00          | 484.938,00          |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                              | 300.000,00          | 300.000,00          |
| E | III | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione       | 0,00                | 0,00                |
| E | III | Altre entrate per partite di giro                                                   | 30.988,00           | 31.091,68           |
| E | II  | <b>Entrate per conto terzi</b>                                                      | <b>1.297.623,00</b> | <b>1.255.927,16</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               | 206.583,00          | 214.498,65          |
| E | III | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi                           | 0,00                | 0,00                |
| E | III | Depositi di/preso terzi                                                             | 723.040,00          | 724.040,00          |
| E | III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                       | 70.000,00           | 0,00                |
| E | III | Altre entrate per conto terzi                                                       | 298.000,00          | 317.388,51          |
| U | I   | <b>Spese correnti</b>                                                               | <b>4.985.821,30</b> | <b>6.122.207,75</b> |
| U | II  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                 | <b>1.386.868,54</b> | <b>1.393.018,24</b> |
| U | III | Retribuzioni lorde                                                                  | 1.081.484,22        | 1.086.215,71        |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente                                               | 305.384,32          | 306.802,53          |
| U | II  | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                           | <b>105.878,86</b>   | <b>114.725,85</b>   |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                             | 105.878,86          | 114.725,85          |
| U | II  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                   | <b>2.696.329,09</b> | <b>3.641.659,07</b> |
| U | III | Acquisto di beni                                                                    | 104.486,65          | 130.257,38          |
| U | III | Acquisto di servizi                                                                 | 2.591.842,44        | 3.511.401,69        |
| U | II  | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                       | <b>304.496,67</b>   | <b>570.550,69</b>   |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                  | 121.443,67          | 288.303,79          |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie                                                   | 64.456,00           | 130.699,90          |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese                                                    | 50.117,00           | 50.117,00           |
| U | III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                | 68.480,00           | 101.430,00          |
| U | III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo              | 0,00                | 0,00                |
| U | II  | <b>Interessi passivi</b>                                                            | <b>184.895,14</b>   | <b>184.895,14</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                      | 182.895,14          | 182.895,14          |
| U | III | Altri interessi passivi                                                             | 2.000,00            | 2.000,00            |
| U | II  | <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                |
| U | II  | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                    | <b>10.600,00</b>    | <b>20.583,27</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                                                       | 10.000,00           | 17.060,66           |
| 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         | 600,00              | 3.522,61            |
| U | II  | <b>Altre spese correnti</b>                                                         | <b>296.753,00</b>   | <b>196.775,49</b>   |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                             | 144.229,00          | 0,00                |
| U | III | Fondo pluriennale vincolato                                                         | 51.598,00           | 51.598,00           |
| U | III | Versamenti IVA a debito                                                             | 18.706,00           | 27.856,79           |

|          |           |                                                                                                                         |                     |                     |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| U        | III       | Premi di assicurazione                                                                                                  | 53.920,00           | 53.920,00           |
| U        | III       | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi                                                                      | 14.000,00           | 29.100,70           |
| U        | III       | Altre spese correnti n.a.c.                                                                                             | 14.300,00           | 34.300,00           |
| <b>U</b> | <b>I</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                          | <b>6.278.653,85</b> | <b>7.691.439,81</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>6.248.653,85</b> | <b>7.661.439,81</b> |
| U        | III       | Beni materiali                                                                                                          | 6.232.528,95        | 7.643.316,90        |
| U        | III       | Terreni e beni materiali non prodotti                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| U        | III       | Beni immateriali                                                                                                        | 16.124,90           | 18.122,91           |
| 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>0,00</b>         | <b>0,00</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                                                              | 0,00                | 0,00                |
| 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>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</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.                                                                                    | 30.000,00           | 30.000,00           |

|   |     |                                                                                                              |                   |                   |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| U | I   | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                                                             | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| U | II  | <b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>                                                                  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| U | III | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale                                                    | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 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              |
| U | II  | <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              |
| U | II  | <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              |
| U | II  | <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>567.793,96</b> | <b>567.793,96</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>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| U | III | Rimborso Finanziamenti a breve termine                                                                       | 2.000,00          | 2.000,00          |

|          |           |                                                                                         |                     |                     |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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>565.793,96</b>   | <b>565.793,96</b>   |
| U        | III       | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                              | 565.793,96          | 565.793,96          |
| 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>2.113.181,00</b> | <b>2.113.181,00</b> |
| <b>U</b> | <b>II</b> | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                   | <b>2.113.181,00</b> | <b>2.113.181,00</b> |
| U        | III       | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                          | 2.113.181,00        | 2.113.181,00        |
| <b>U</b> | <b>I</b>  | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                         | <b>2.563.549,00</b> | <b>2.615.693,12</b> |
| <b>U</b> | <b>II</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>                                                       | <b>1.265.926,00</b> | <b>1.333.313,69</b> |
| U        | III       | Versamenti di altre ritenute                                                            | 450.000,00          | 517.387,23          |
| U        | III       | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                  | 484.938,00          | 484.938,46          |
| U        | III       | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                    | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 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                                                        | 30.988,00           | 30.988,00           |
| <b>U</b> | <b>II</b> | <b>Uscite per conto terzi</b>                                                           | <b>1.297.623,00</b> | <b>1.282.379,43</b> |
| U        | III       | Acquisto di beni e servizi per conto terzi                                              | 0,00                | 0,00                |
| U        | III       | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche                               | 206.583,00          | 206.583,00          |
| U        | III       | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori                                           | 298.000,00          | 318.706,55          |
| U        | III       | Depositi di/presso terzi                                                                | 723.040,00          | 757.089,88          |
| U        | III       | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                                | 70.000,00           | 0,00                |
| U        | III       | Altre uscite per conto terzi                                                            | 0,00                | 0,00                |
|          |           |                                                                                         | 0,00                | 0,00                |