

ALLEGATO 4 - D.P.C.M. 22/09/2014

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

ANNO 2016

| Sezione | Livelli | Voce | competenza | cassa |
|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| E | I | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.205.600,00 | 1.466.934,24 |
| E | II | Tributi | 794.300,00 | 1.017.646,15 |
| E | III | Imposte, tasse e proventi assimilati | 794.300,00 | 1.017.646,15 |
| 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 | Contributi sociali e premi | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi sociali a carico delle persone non occupate | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Fondi perequativi | 411.300,00 | 449.288,09 |
| E | III | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 411.300,00 | 449.288,09 |
| E | III | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 |
| E | I | Trasferimenti correnti | 17.923,00 | 20.257,52 |
| E | II | Trasferimenti correnti | 17.923,00 | 20.257,52 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 17.923,00 | 20.257,52 |
| 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 | Entrate extratributarie | 493.386,60 | 659.565,94 |
| E | II | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 356.129,00 | 439.933,42 |
| E | III | Vendita di beni | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 74.098,00 | 89.952,73 |
| E | III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 282.031,00 | 349.980,69 |
| E | II | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 8.200,00 | 47.673,90 |
| 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 | 7.700,00 | 47.173,90 |
| E | III | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 500,00 | 500,00 |
| 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 | Interessi attivi | 335,00 | 392,10 |

| | | | | |
|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| 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 | 335,00 | 392,10 |
| E | II | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Rimborsi e altre entrate correnti | 128.722,60 | 171.566,52 |
| E | III | Indennizzi di assicurazione | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Rimborsi in entrata | 20.719,00 | 26.067,60 |
| E | III | Altre entrate correnti n.a.c. | 108.003,60 | 145.498,92 |
| E | I | Entrate in conto capitale | 19.800,00 | 573.896,44 |
| E | II | Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Imposte da sanatorie e condoni | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre imposte in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Contributi agli investimenti | 0,00 | 36.000,00 |
| E | III | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 | 36.000,00 |
| 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 | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Altri trasferimenti in conto capitale | 2.800,00 | 513.104,34 |
| 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 | 1.800,00 | 509.104,34 |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 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 |
| E | II | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Altre entrate in conto capitale | 17.000,00 | 24.792,10 |
| E | III | Permessi di costruire | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 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 | 7.792,10 |
| E | I | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| E | II | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| E | II | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| E | I | Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| E | II | Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Anticipazioni | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| E | II | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| E | II | Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Accensione prestiti - Buoni postali | 0,00 | 0,00 |
| 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 | II | Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli | 0,00 | 0,00 |
| E | I | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 829.259,63 | 829.259,63 |
| E | II | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 829.259,63 | 829.259,63 |
| E | III | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 829.259,63 | 829.259,63 |
| E | I | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E | I | Entrate per conto terzi e partite di giro | 409.049,37 | 413.361,18 |
| E | II | Entrate per partite di giro | 340.049,37 | 340.053,52 |
| E | III | Altre ritenute | 171.500,00 | 171.500,00 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 152.000,00 | 152.004,15 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E | III | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate per partite di giro | 1.549,37 | 1.549,37 |
| E | II | Entrate per conto terzi | 69.000,00 | 73.307,66 |
| 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 | 40.000,00 | 41.466,96 |
| E | III | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Depositi di/presso terzi | 14.000,00 | 14.168,00 |
| E | III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate per conto terzi | 15.000,00 | 17.672,70 |

| | | | | |
|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| U | I | Spese correnti | 1.633.828,22 | 1.893.282,15 |
| U | II | Redditi da lavoro dipendente | 458.818,07 | 469.747,37 |
| U | III | Retribuzioni lorde | 367.794,18 | 373.290,06 |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente | 91.023,89 | 96.457,31 |
| U | II | Imposte e tasse a carico dell'ente | 31.959,90 | 34.078,49 |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 31.959,90 | 34.078,49 |
| U | II | Acquisto di beni e servizi | 898.859,58 | 1.091.327,37 |
| U | III | Acquisto di beni | 80.953,79 | 88.708,10 |
| U | III | Acquisto di servizi | 817.905,79 | 1.002.619,27 |
| U | II | Trasferimenti correnti | 145.074,00 | 178.478,97 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 113.450,00 | 135.769,63 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie | 7.064,00 | 7.064,00 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese | 355,00 | 355,00 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 22.205,00 | 27.593,00 |
| U | III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 2.000,00 | 7.697,34 |
| U | II | Trasferimenti di tributi | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Interessi passivi | 24.930,00 | 24.930,00 |
| 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 passivi su buoni postali | 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 | 24.930,00 | 24.930,00 |
| U | III | Altri interessi passivi | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Utili e avanzi distribuiti in uscita | 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 | 300,00 | 300,00 |

| | | | | |
|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| U | III | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Rimborsi di imposte in uscita | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 |
| U | II | Altre spese correnti | 73.886,67 | 94.419,95 |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 34.982,67 | 55.489,55 |
| U | III | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Versamenti IVA a debito | 9.500,00 | 9.500,00 |
| U | III | Premi di assicurazione | 19.504,00 | 19.504,00 |
| U | III | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altre spese correnti n.a.c. | 9.900,00 | 9.926,40 |
| U | I | Spese in conto capitale | 1.086.736,20 | 1.113.125,95 |
| U | II | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 867.791,96 | 894.181,71 |
| U | III | Beni materiali | 853.011,96 | 877.984,07 |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti | 6.000,00 | 6.000,00 |
| U | III | Beni immateriali | 8.780,00 | 10.197,64 |
| 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 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| U | II | Altri trasferimenti in conto capitale | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 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 per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e 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 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 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 | Altre spese in conto capitale | 215.704,24 | 215.704,24 |
| 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. | 215.704,24 | 215.704,24 |
| U | I | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| | | | | |
|---|-----|--|------|------|
| U | II | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| 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 non 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 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Rimborso Prestiti | 57.200,00 | 57.200,00 |
| U | II | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Rimborso Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Chiusura Anticipazioni | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 57.200,00 | 57.200,00 |
| U | III | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 57.200,00 | 57.200,00 |
| U | III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Rimborso prestiti - Buoni postali | 0,00 | 0,00 |
| 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 | III | Versamenti al Fondo di ammortamento titoli | 0,00 | 0,00 |
| U | I | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 829.259,63 | 829.259,63 |
| U | II | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 829.259,63 | 829.259,63 |
| U | III | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 829.259,63 | 829.259,63 |
| U | I | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| U | I | Uscite per conto terzi e partite di giro | 409.049,37 | 423.590,87 |
| U | II | Uscite per partite di giro | 340.049,37 | 340.053,52 |
| U | III | Versamenti di altre ritenute | 171.500,00 | 171.500,00 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 152.000,00 | 152.004,15 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 1.549,37 | 1.549,37 |
| U | II | Uscite per conto terzi | 69.000,00 | 83.537,35 |
| 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 | 14.000,00 | 23.479,95 |
| U | III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altre uscite per conto terzi | 55.000,00 | 60.057,40 |