

**ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

| Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria) |          |  | ANNO 2019         |                   |
|--|----------|--|-------------------|-------------------|
| MACRO  | Livelli  | Voce   | Competenza        | Cassa             |
| <b>E</b>   | <b>I</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   | -                 | -                 |
| E  | II       | Tributi  | -                 | -                 |
| E  | III      | Imposte, tasse e proventi assimilati   | -                 | -                 |
| E  | III      | Tributi destinati al finanziamento della sanità  | -                 | -                 |
| E  | III      | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  | -                 | -                 |
| E  | III      | Compartecipazioni di tributi   | -                 | -                 |
| E  | II       | Fondi perequativi  | -                 | -                 |
| E  | III      | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali  | -                 | -                 |
| E  | III      | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma   | -                 | -                 |
| <b>E</b>   | <b>I</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>1.010.155</b>  | <b>900.000</b>    |
| E  | II       | Trasferimenti correnti   | 1.010.155         | 900.000           |
| E  | III      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | -                 | -                 |
| E  | III      | Trasferimenti correnti da Famiglie   | -                 | -                 |
| E  | III      | Trasferimenti correnti da Imprese  | -                 | -                 |
| E  | III      | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private  | -                 | -                 |
| E  | III      | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo   | 1.010.155         | 900.000           |
| <b>E</b>   | <b>I</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   | <b>47.392.582</b> | <b>49.854.035</b> |
| E  | II       | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 47.093.582        | 47.757.535        |
| E  | III      | Vendita di beni  | -                 | -                 |
| E  | III      | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | 24.008.582        | 24.165.582        |
| E  | III      | Proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 23.085.000        | 23.591.953        |
| E  | II       | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                                  | -                 | -                 |
| E  | III      | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti      | -                 | -                 |
| E  | III      | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                       | -                 | -                 |
| E  | III      | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                        | -                 | -                 |
| E  | III      | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti    | -                 | -                 |
| E  | II       | Interessi attivi   | 10.000            | 10.500            |
| E  | III      | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine   | -                 | -                 |
| E  | III      | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine   | -                 | -                 |
| E  | III      | Altri interessi attivi   | 10.000            | 10.500            |
| E  | II       | Altre entrate da redditi da capitale   | -                 | -                 |
| E  | III      | Rendimenti da fondi comuni di investimento   | -                 | -                 |
| E  | III      | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi   | -                 | -                 |
| E  | III      | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi  | -                 | -                 |
| E  | III      | Altre entrate da redditi da capitale   | -                 | -                 |
| E  | II       | Rimborsi e altre entrate correnti  | 289.000           | 2.086.000         |
| E  | III      | Indennizzi di assicurazione  | 5.000             | 80.000            |
| E  | III      | Rimborsi in entrata  | 284.000           | 2.006.000         |
| E  | III      | Altre entrate correnti n.a.c.  | -                 | -                 |
| <b>E</b>   | <b>I</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>   | <b>8.080.100</b>  | <b>20.648.454</b> |
| E  | II       | Tributi in conto capitale  | -                 | -                 |
| E  | III      | Imposte da sanatorie e condoni   | -                 | -                 |
| E  | III      | Altre imposte in conto capitale  | -                 | -                 |
| E  | II       | Contributi agli investimenti   | 8.080.000         | 20.648.354        |
| E  | III      | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 8.000.000         | 20.568.354        |
| E  | III      | Contributi agli investimenti da Famiglie   | -                 | -                 |
| E  | III      | Contributi agli investimenti da Imprese  | -                 | -                 |
| E  | III      | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  | -                 | -                 |
| E  | III      | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo   | 80.000            | 80.000            |
| E  | III      | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche                         | -                 | -                 |
| E  | II       | Altri trasferimenti in conto capitale  | -                 | -                 |
| E  | III      | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche              | -                 | -                 |
| E  | III      | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese                                | -                 | -                 |
| E  | III      | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | -                 | -                 |
| E  | III      | Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione           | -                 | -                 |
| E  | III      | Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione                             | -                 | -                 |
| E  | III      | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | -                 | -                 |
| E  | III      | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche                                     | -                 | -                 |
| E  | III      | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese   | -                 | -                 |
| E  | III      | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                        | -                 | -                 |
| E  | III      | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche   | -                 | -                 |
| E  | III      | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie  | -                 | -                 |
| E  | III      | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese   | -                 | -                 |
| E  | III      | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private   | -                 | -                 |
| E  | III      | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo  | -                 | -                 |
| E  | II       | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   | 100               | 100               |
| E  | III      | Alienazione di beni materiali  | 100               | 100               |
| E  | III      | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti   | -                 | -                 |
| E  | III      | Alienazione di beni immateriali  | -                 | -                 |
| E  | II       | Altre entrate in conto capitale  | -                 | -                 |
| E  | III      | Permessi di costruire  | -                 | -                 |
| E  | III      | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari   | -                 | -                 |
| E  | III      | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                  | -                 | -                 |
| E  | III      | Altre entrate in conto capitale n.a.c.   | -                 | -                 |
| <b>E</b>   | <b>I</b> | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>  | <b>767.000</b>    | <b>11.150.000</b> |
| E  | II       | Alienazione di attività finanziarie  | -                 | -                 |
| E  | III      | Alienazione di partecipazioni  | -                 | -                 |
| E  | III      | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento   | -                 | -                 |
| E  | III      | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine   | -                 | -                 |
| E  | III      | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   | -                 | -                 |
| E  | II       | Riscossione crediti di breve termine   | 767.000           | 11.150.000        |
| E  | III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche  | -                 | -                 |

|   |     |   |            |            |
|---|-----|---|------------|------------|
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie  | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese   | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                             | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                  | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche                           | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie  | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese   | 767.000    | 11.150.000 |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                         | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo              | -          | -          |
| E | II  | Riscossione crediti di medio-lungo termine  | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche                         | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie  | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese   | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                       | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo            | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche                     | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie                                      | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese                                       | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                   | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo        | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche              | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                               | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese                                | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private            | -          | -          |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | -          | -          |
| E | II  | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | -          | -          |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche                         | -          | -          |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie  | -          | -          |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese   | -          | -          |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                       | -          | -          |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo                  | -          | -          |
| E | III | Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica  | -          | -          |
| E | III | Prelevi da depositi bancari   | -          | -          |
| E | III | Entrate da derivati di ammortamento   | -          | -          |
| E | I   | <b>Accensione Prestiti</b>  | -          | -          |
| E | II  | Emissione di titoli obbligazionari  | -          | -          |
| E | III | Emissioni titoli obbligazionari a breve termine   | -          | -          |
| E | III | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine   | -          | -          |
| E | II  | Accensione prestiti a breve termine   | -          | -          |
| E | III | Finanziamenti a breve termine   | -          | -          |
| E | III | Anticipazioni   | -          | -          |
| E | II  | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | -          | -          |
| E | III | Finanziamenti a medio lungo termine   | -          | -          |
| E | III | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali   | -          | -          |
| E | III | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie   | -          | -          |
| E | II  | Altre forme di indebitamento  | -          | -          |
| E | III | Accensione Prestiti - Leasing finanziario   | -          | -          |
| E | III | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione   | -          | -          |
| E | III | Accensione Prestiti - Derivati  | -          | -          |
| E | I   | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>   | 5.000.000  | 5.000.000  |
| E | II  | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 5.000.000  | 5.000.000  |
| E | III | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 5.000.000  | 5.000.000  |
| E | I   | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>  | 6.091.891  | 6.566.212  |
| E | II  | Entrate per partite di giro   | 4.704.591  | 4.943.000  |
| E | III | Altre ritenute  | 891.000    | 888.000    |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente  | 1.060.000  | 1.075.000  |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo  | 1.117.000  | 1.120.000  |
| E | III | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione                                     | -          | -          |
| E | III | Altre entrate per partite di giro   | 1.636.591  | 1.860.000  |
| E | II  | Entrate per conto terzi   | 1.387.300  | 1.623.212  |
| E | III | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi   | 750.000    | 1.000.000  |
| E | III | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi   | -          | -          |
| E | III | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi   | -          | -          |
| E | III | Depositi di/preso terzi   | 637.300    | 623.212    |
| E | III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi   | -          | -          |
| E | III | Altre entrate per conto terzi   | -          | -          |
| U | I   | <b>Spese correnti</b>   | 27.105.150 | 27.138.395 |
| U | II  | Redditi da lavoro dipendente  | 8.121.000  | 8.371.604  |
| U | III | Retribuzioni lorde  | 5.506.000  | 5.664.000  |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente   | 2.615.000  | 2.707.604  |
| U | II  | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 630.000    | 630.000    |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente   | 630.000    | 630.000    |
| U | II  | Acquisto di beni e servizi  | 11.933.288 | 11.612.352 |
| U | III | Acquisto di beni  | 65.000     | 70.330     |
| U | III | Acquisto di servizi   | 11.868.288 | 11.542.022 |
| U | II  | Trasferimenti correnti  | 1.390.862  | 1.444.139  |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche  | 1.090.862  | 1.090.862  |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie   | -          | -          |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese  | 300.000    | 353.277    |
| U | III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | -          | -          |
| U | III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo  | -          | -          |
| U | II  | Trasferimenti di tributi  | -          | -          |
| U | III | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni  | -          | -          |
| U | III | Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria        | -          | -          |
| U | II  | Fondi perequativi   | -          | -          |
| U | III | Fondi perequativi   | -          | -          |
| U | II  | Interessi passivi   | 900.000    | 900.300    |
| U | III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine  | -          | -          |
| U | III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine  | -          | -          |

|   |     |   |                   |                   |
|---|-----|---|-------------------|-------------------|
| U | III | Interessi su finanziamenti a breve termine  | -                 | -                 |
| U | III | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 900.000           | 900.300           |
| U | III | Altri interessi passivi   | -                 | -                 |
| U | II  | Altre spese per redditi da capitale   | -                 | -                 |
| U | III | Diritti reali di godimento e servitù onerose  | -                 | -                 |
| U | III | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.  | -                 | -                 |
| U | II  | Rimborsi e poste correttive delle entrate   | -                 | -                 |
| U | III | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)                                   | -                 | -                 |
| U | III | Rimborsi di imposte in uscita   | -                 | -                 |
| U | III | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea  | -                 | -                 |
| U | III | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso   | -                 | -                 |
| U | II  | Altre spese correnti  | 4.130.000         | 4.180.000         |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti   | 100.000           | 100.000           |
| U | III | Fondo pluriennale vincolato   | -                 | -                 |
| U | III | Versamenti IVA a debito   | -                 | -                 |
| U | III | Premi di assicurazione  | 330.000           | 380.000           |
| U | III | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi  | 3.700.000         | 3.700.000         |
| U | III | Altre spese correnti n.a.c.   | -                 | -                 |
| U | I   | <b>Spese in conto capitale</b>  | <b>27.155.000</b> | <b>57.787.124</b> |
| U | II  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente  | -                 | -                 |
| U | III | Tributi in conto capitale a carico dell'ente  | -                 | -                 |
| U | III | Altri tributi in conto capitale   | -                 | -                 |
| U | II  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 27.155.000        | 57.787.124        |
| U | III | Beni materiali  | 8.855.000         | 17.387.124        |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti   | 17.500.000        | 15.500.000        |
| U | III | Beni immateriali  | 800.000           | 24.900.000        |
| U | III | Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | -                 | -                 |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                              | -                 | -                 |
| U | III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | -                 | -                 |
| U | II  | Contributi agli investimenti  | -                 | -                 |
| U | III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche  | -                 | -                 |
| U | III | Contributi agli investimenti a Famiglie   | -                 | -                 |
| U | III | Contributi agli investimenti a Imprese  | -                 | -                 |
| U | III | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  | -                 | -                 |
| U | III | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo  | -                 | -                 |
| U | II  | Altri trasferimenti in conto capitale   | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche                             | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie  | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese   | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private                           | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo                | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie                        | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie   | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie  | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie                      | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie                 | -                 | -                 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche            | -                 | -                 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie                              | -                 | -                 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese                               | -                 | -                 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private           | -                 | -                 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche   | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie   | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese  | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private  | -                 | -                 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo                                    | -                 | -                 |
| U | II  | Altre spese in conto capitale   | -                 | -                 |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale   | -                 | -                 |
| U | III | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  | -                 | -                 |
| U | III | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale  | -                 | -                 |
| U | III | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso   | -                 | -                 |
| U | III | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | -                 | -                 |
| U | I   | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>  | <b>117.000</b>    | <b>117.000</b>    |
| U | II  | Acquisizioni di attività finanziarie  | -                 | -                 |
| U | III | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale   | -                 | -                 |
| U | III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento   | -                 | -                 |
| U | III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine   | -                 | -                 |
| U | III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   | -                 | -                 |
| U | II  | Concessione crediti di breve termine  | 117.000           | 117.000           |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche                                      | -                 | -                 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie   | -                 | -                 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese  | -                 | -                 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                                    | -                 | -                 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo                          | -                 | -                 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche                                  | -                 | -                 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie   | -                 | -                 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese  | 117.000           | 117.000           |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                                | -                 | -                 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo                      | -                 | -                 |
| U | II  | Concessione crediti di medio-lungo termine  | -                 | -                 |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche                                | -                 | -                 |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie   | -                 | -                 |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese  | -                 | -                 |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                              | -                 | -                 |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo                    | -                 | -                 |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche                            | -                 | -                 |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie   | -                 | -                 |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese  | -                 | -                 |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                          | -                 | -                 |

|   |     |  |                  |                  |
|---|-----|--|------------------|------------------|
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo     | -                | -                |
| U | III | Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie                          | -                | -                |
| U | III | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie   | -                | -                |
| U | III | Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie  | -                | -                |
| U | III | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie                        | -                | -                |
| U | III | Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie               | -                | -                |
| U | II  | Altre spese per incremento di attività finanziarie   | -                | -                |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche                                     | -                | -                |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie  | -                | -                |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese   | -                | -                |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                                   | -                | -                |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo  | -                | -                |
| U | III | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) | -                | -                |
| U | III | Versamenti a depositi bancari  | -                | -                |
| U | III | Spese da derivato di ammortamento  | -                | -                |
| U | I   | <b>Rimborso Prestiti</b>   | <b>8.644.562</b> | <b>8.644.562</b> |
| U | II  | Rimborso di titoli obbligazionari  | -                | -                |
| U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine  | -                | -                |
| U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine  | -                | -                |
| U | II  | Rimborso prestiti a breve termine  | -                | -                |
| U | III | Rimborso Finanziamenti a breve termine   | -                | -                |
| U | III | Chiusura Anticipazioni   | -                | -                |
| U | II  | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 8.644.562        | 8.644.562        |
| U | III | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 8.644.562        | 8.644.562        |
| U | III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali  | -                | -                |
| U | II  | Rimborso di altre forme di indebitamento   | -                | -                |
| U | III | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario  | -                | -                |
| U | III | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione  | -                | -                |
| U | III | Rimborso prestiti - Derivati   | -                | -                |
| U | I   | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>  | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> |
| U | II  | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   | 5.000.000        | 5.000.000        |
| U | III | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   | 5.000.000        | 5.000.000        |
| U | I   | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  | <b>6.091.891</b> | <b>6.555.300</b> |
| U | II  | Uscite per partite di giro   | 4.704.591        | 5.129.000        |
| U | III | Versamenti di altre ritenute   | 891.000          | 889.000          |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente   | 1.060.000        | 1.060.000        |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo   | 1.117.000        | 1.120.000        |
| U | III | Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione                      | -                | -                |
| U | III | Altre uscite per partite di giro   | 1.636.591        | 2.060.000        |
| U | II  | Uscite per conto terzi   | 1.387.300        | 1.426.300        |
| U | III | Acquisto di beni e servizi per conto terzi   | 750.000          | 754.000          |
| U | III | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche  | -                | -                |
| U | III | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori  | -                | -                |
| U | III | Depositi di/presso terzi   | 637.300          | 672.300          |
| U | III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi   | -                | -                |
| U | III | Altre uscite per conto terzi   | -                | -                |