

COMUNE DI SALE

VIA MANZONI 1 15045 (AL) C.F. 00409960069 P. IVA 00409960069

ALLEGATO 4 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.575.592,66	2.747.505,76
E	II	Tributi	2.240.804,66	2.412.713,26
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.240.804,66	2.412.713,26
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
E	Ш	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E	Ш	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E	II	Fondi perequativi	334.788,00	334.792,50
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	334.788,00	334.792,50
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Е	I	Trasferimenti correnti	151.078,00	184.535,53
Е	II	Trasferimenti correnti	151.078,00	184.535,53
Е	Ш	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	151.078,00	184.535,53
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	1	Entrate extratributarie	122.600,00	91.097,35
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	102.400,00	68.657,23
E	III	Vendita di beni	53.000,00	17.200,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.000,00	2.857,23
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	48.400,00	48.600,00
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	2.239,54
E	Ш	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	Ш	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	2.239,54
E	Ш	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	Ш	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	П	Interessi attivi	200,00	200,58
E	Ш	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E	Ш	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E	Ш	Altri interessi attivi	200,00	200,58
Е	II	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Е	Ш	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
Е	Ш	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E	Ш	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E	Ш	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	20.000,00	20.000,00
E	Ш	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E	III	Rimborsi in entrata	20.000,00	20.000,00
E	Ш	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E	1	Entrate in conto capitale	1.726.242,00	800.415,64
E	II	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
Е	Ш	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
Е	Ш	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
Е	II	Contributi agli investimenti	1.689.242,00	763.415,64
Е	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.608.000,00	608.000,00
Е	Ш	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
Е	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	18.000,00
Е	Ш	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Е	Ш	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
Е	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	81.242,00	137.415,64
Е	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Е	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	0,00	0,00
E	III	debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti	0,00	0,00
E	III	dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per	0,00	0,00
	III	cancellazione di debiti dell'amministrazione 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	0.00	0,00
		Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
Е	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Е	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Е	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	12.000,00	12.000,00
Е	Ш	Alienazione di beni materiali	12.000,00	12.000,00
Е	Ш	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
Е	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	П	Altre entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00
Е	Ш	Permessi di costruire	25.000,00	25.000,00
Е	Ш	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E	Ш	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
Е	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E	-	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
Е	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
Е	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
Е	II	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
Е	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
Е	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
Е	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
Е	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Е	Ш	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
<u>_</u>	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
<u>_</u>		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

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
Е	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal	0,00	0,00
E	III	Resto del Mondo Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione	0,00	0,00
		Pubbliche Piocesione graditi di madio lungo termina a tessa non aggivalete de Famiglia	·	·
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 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E	III	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
Е	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
Е	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Е	Ш	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
Е	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
Е	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
Е	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Е	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
Е	III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0.00	0,00
Е	III	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E	1	Accensione Prestiti	0,00	453.583,01
E	ı. 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
F	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	453.583,01
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	453.583,01
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 I	Altre forme di indebitamento	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	1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E	ı. II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
Е	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E	1	Entrate per conto terzi e partite di giro	415.000,00	423.853,03
E	il .	Entrate per partite di giro	305.000,00	305.182,48
E	III	Altre ritenute	200.000,00	200.182,48
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	55.000,00	55.000,00
E	II	Entrate per conto terzi	110.000,00	118.670,55
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	50.000,00	58.670,55
	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E				

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
Е	III	Depositi di/presso terzi	10.000,00	10.000,00
E	Ш	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	50.000,00	50.000,00
Е	Ш	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
Е	III	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
U	I	Spese correnti	2.719.311,00	2.771.232,66
U	II	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00
U	III	Retribuzioni lorde	0,00	0,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.600,00	1.609,99
U	Ш	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.600,00	1.609,99
U	II	Acquisto di beni e servizi	967.886,00	912.321,84
U	III	Acquisto di beni	5.650,00	8.490,89
U	Ш	Acquisto di servizi	962.236,00	903.830,95
U	=	Trasferimenti correnti	1.387.620,00	1.493.947,99
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.331.120,00	1.450.447,99
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	3.000,00	3.000,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	53.500,00	40.500,00
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	Ш	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U	=	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
U	Ш	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	Ш	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	II	Interessi passivi	201.049,87	201.049,87
U	Ш	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	Ш	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	Ш	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	200.549,87	200.549,87
U	Ш	Altri interessi passivi	500,00	500,00
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U	Ш	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U	Ш	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.005,00	1.041,34
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	505,00	505,00
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U	Ш	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	536,34
U	II	Altre spese correnti	160.150,13	161.261,63
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	139.000,13	139.000,13
U	III	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U	Ш	Versamenti IVA a debito	5.000,00	5.000,00
U	Ш	Premi di assicurazione	16.150,00	17.261,50
U	Ш	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U	I	Spese in conto capitale	2.024.038,12	1.207.875,16
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	2.024.038,12	1.200.680,08
U	III	Beni materiali	511.038,12	681.946,08

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali	1.513.000,00	518.734,00
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	II	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	Ш	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U	Ш	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
U	Ш	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	Ш	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	Ш	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U	Ш	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	Ш	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U	Ш	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U	Ш	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	Ш	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	Ш	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	Ш	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U	Ш	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	Ш	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	Ш	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U	Ш	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U	Ш	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	Ш	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	0,00	7.195,08
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	Ш	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	7.195,08
U	Ш	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U	ı	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U	Ш	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U	Ш	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	Ш	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U	Ш	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	Ш	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00

U III Concessione credit of breve periodo a tasso agendato aff Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00	Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
Mando	U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U III Concessione credit di three generato a tesso non agevotato a frampiere 0,00 0,00	U	III		0,00	0,00
U III Concessione condit di ferro periorio a tossa non agrevolato a l'amiglia 0,00	U	Ш		0.00	0,00
U III Concessione credit di hereo periodia la tassa nun agenotiata a impressa 0,00			Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	·	0,00
U III Concessione credit di terrore periodo a tesso non agrovolato al Universe Europea e al Resto 0,00			Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	,	•
U III Concessione credit di remore periodo a tasso non agendato all'Unione European e al Resta dei Mondao U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso agendato a Amministrazione D Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agendato a Famiglie U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agendato a Famiglie U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agendata a Institutiona Social Private U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agendata a Institutiona Social Private U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agendata a Institutiona Social Private U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agendata a Institutiona Social Private U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato a Marministrazione U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato a Famiglie U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato a Famiglie U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato a Famiglie U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato a Famiglie U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato a Famiglie U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato a Famiglie U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato a Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato a Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato a Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato a Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato a Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato al Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato al Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato al Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso mon agendato al Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termin			Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	·	
U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione 0,00			Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto	,	0,00
U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione 0,00	U	II		0.00	0,00
U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a l'Emiglie O Concessione Credit di medio-lungo termine a tassa agevolato a l'Etuzione Social Private O Concessione Credit di medio-lungo termine a tassa agevolato al Italiazioni Social Private U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tassa agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo U III Concessione credit di medio-lungo termine a tassa on pagevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo U III Concessione credit di medio-lungo termine a tassa non agevolato a Famiglie U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Inprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Inprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Inprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Intrusioni Sociali U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Inprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Inprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Intrusioni Sociali U III Concessione credit al Famiglie a segulto di eccussione di garanzio U III Concessione credit al Imprese a segulto di eccussione di garanzio U III Concessione credit al Imprese a segulto di eccussione di garanzio U III Concessione credit al Imprese a segulto di eccussione di garanzio U III Concessione credit al Imprese a segulto di eccussione di garanzio U III Concessione credit al Imprese a segulto di eccussione di garanzio U III Concessione credit al Imprese a segulto di eccussione di garanzio U III III Incremento di altre attività finanziarie verso l'amprese U III III Incremento di altre attività finanziarie verso l'amprese U III III Incremento di altre attività finanziarie verso l'ampie U III Incremento di altre attività finanziarie verso l'enzigie U III Incremento di altre at	U			·	0,00
U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato al Istituzioni Sociali Private U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Vinione Europea e al 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	U	III		0,00	0,00
U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato al Istituzioni Sociali Private U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Vinione Europea e al 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	U	Ш	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	•	0,00
U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso apevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00	U		Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	·	0,00
U III Concessione credit al medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al	,	0,00
U	U	Ш	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione	0,00	0,00
U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	U	III		0,00	0,00
U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private Private Private Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo U IIII Concessione credit a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 U IIII Concessione crediti a Emirgile a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 U IIII Concessione crediti a Emirgile a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 U IIII Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 U IIII Concessione crediti a Interese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 U IIII Concessione crediti a Interese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 U IIII Concessione crediti a Interese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 U IIII Concessione crediti a Interese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 U IIII Versamenta i altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 U IIII Versamenta di altre attività finanziarie verso Interese o Interese di Resto del Mondo 0,00 0,00 U IIII Versamenta di altre attività finanziarie verso IU e Resto del Mondo 0,00 0,00 U IIII Versamenta di altre attività finanziarie verso IU e Resto del Mondo 0,00 0,00 U IIII Rimborso di Ittili dibilgazionari a meve termine 0,00 0,00 U IIII Rimborso di Ittili dibilgazionari a breve termine 0,00 0,00 U IIII Rimborso di Ittili dibilgazionari a breve termine 0,00 0,00 U IIII Rimborso di Ittili dibilgazionari a breve termine 0,00 0,00 U IIII Rimborso prestiti a tranziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 U IIII Rimborso prestiti di attilizzazione Contributi Privinennali 0,00 0,00 U	U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U III Concessione crediti al medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,	U			·	0,00
	U	Ш	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al	0,00	0,00
	U	Ш	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 Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00	U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
Comparison of the comparison	U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	U	Ш		0,00	0,00
	U	П	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U III	U	Ш	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
	U	Ш	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00	U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
U III	U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Tesoreria Unica Versamenti a depositi bancari 0,00	U	Ш	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
U I Rimborso Prestiti 206.201,00 206.201,00 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 prestiti a breve termine 0,00 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00 U III Rimborso prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00 U III Rimborso Prestiti - Derivati 0,00 0,00 U III Rimborso p	U	III		0,00	0,00
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 III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 U III 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 III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00 U III Rimborso Prestiti - Derivati 0,00 0,00 U III Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1,000.000,00 U III Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1,000.000,00	U	Ш	Versamenti a depositi bancari	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 III 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 III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00 U III Rimborso di altre forme di indebitamento 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 <t< td=""><td>U</td><td>1</td><td>Rimborso Prestiti</td><td>206.201,00</td><td>206.201,00</td></t<>	U	1	Rimborso Prestiti	206.201,00	206.201,00
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 III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 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 Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00 U III Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00 U III Chiusura An	U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	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 III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00 U III Rimborso di altre forme di indebitamento 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 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 <td>U</td> <td>Ш</td> <td>Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	U	Ш	Rimborso di titoli obbligazionari 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 III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 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 - 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 II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00	U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U III Chiusura Anticipazioni 0,00 0,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 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 - Leasing finanziario 0,00 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 U III Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00 U I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00	U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 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 - Leasing finanziario 0,00 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 U III Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00 U I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00	U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 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 - Leasing finanziario 0,00 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 U III Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00 U I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00	U	III	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.201,00 206.201,00 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 - Leasing finanziario 0,00 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 U III Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00 U I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00	U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	206.201,00	206.201,00
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 - Leasing finanziario 0,00 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 U III Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00 U I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00	U	Ш	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		206.201,00
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 I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00	U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	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 I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00	U	II	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 U III Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00 U I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00	U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	·	0,00
U III Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00 U I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00	U		Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	,	0,00
U I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00	_		Rimborso prestiti - Derivati	,	0,00
U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00	_	ı	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	·	
	_	Ш	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	·	
			Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
U	ı	Uscite per conto terzi e partite di giro	415.000,00	463.554,31
U	II	Uscite per partite di giro	305.000,00	320.468,97
U	III	Versamenti di altre ritenute	200.000,00	215.468,97
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
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	55.000,00	55.000,00
U	II	Uscite per conto terzi	110.000,00	143.085,34
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	50.000,00	57.249,86
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	10.000,00	14.536,08
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	50.000,00	71.299,40
U	III	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00
U	II	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U	III	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U	III	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U	III	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00