

**COMUNE DI SULZANO**  
VIA CESARE BATTISTI 91  
25058 (BS)  
C.F. 80015530175 P. IVA 00857820179

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

| Sezione | Livelli | Voce  | COMPETENZA   | CASSA        |
|---------|---------|---|--------------|--------------|
| E       | I       | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  | 1.154.692,15 | 1.194.186,92 |
| E       | II      | Tributi   | 1.044.502,15 | 1.083.065,43 |
| E       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 1.044.502,15 | 1.083.065,43 |
| 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      | Fondi perequativi   | 110.190,00   | 111.121,49   |
| E       | III     | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 110.190,00   | 111.121,49   |
| E       | III     | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00         | 0,00         |
| E       | I       | <b>Trasferimenti correnti</b>   | 201.399,11   | 186.499,11   |
| E       | II      | Trasferimenti correnti  | 201.399,11   | 186.499,11   |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 191.399,11   | 176.499,11   |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Imprese   | 10.000,00    | 10.000,00    |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo  | 0,00         | 0,00         |
| E       | I       | <b>Entrate extratributarie</b>  | 787.405,92   | 750.003,81   |
| E       | II      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 319.142,51   | 311.973,52   |
| E       | III     | Vendita di beni   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  | 225.409,32   | 223.683,87   |
| E       | III     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 93.733,19    | 88.289,65    |
| E       | II      | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                               | 93.000,00    | 79.885,19    |
| 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                    | 93.000,00    | 79.885,19    |
| E       | III     | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                     | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00         | 0,00         |
| E       | II      | Interessi attivi  | 85,85        | 84,86        |
| 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  | 85,85        | 84,86        |
| 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   | 375.177,56   | 358.060,24   |
| E       | III     | Indennizzi di assicurazione   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Rimborsi in entrata   | 375.177,56   | 358.060,24   |
| E       | III     | Altre entrate correnti n.a.c.   | 0,00         | 0,00         |
| E       | I       | <b>Entrate in conto capitale</b>  | 105.942,21   | 392.830,24   |
| 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  | 65.004,00    | 351.892,03   |
| E       | III     | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   | 43.004,00    | 329.892,03   |
| E       | III     | Contributi agli investimenti da Famiglie  | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Contributi agli investimenti da Imprese   | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 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         |

## DATI DI RENDICONTO

2016

| Sezione | Livelli | Voce   | COMPETENZA | CASSA     |
|---------|---------|--|------------|-----------|
| E       | III     | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche                         | 0,00       | 0,00      |
| E       | II      | Altri trasferimenti in conto capitale  | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche              | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese                                | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione           | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione                             | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche                                     | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese   | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                        | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche   | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie  | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese   | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private   | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo  | 0,00       | 0,00      |
| 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  | 40.938,21  | 40.938,21 |
| E       | III     | Permessi di costruire  | 40.938,21  | 40.938,21 |
| E       | III     | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari   | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                  | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Altre entrate in conto capitale n.a.c.   | 0,00       | 0,00      |
| E       | I       | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>  | 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      |

## DATI DI RENDICONTO

2016

| Sezione | Livelli | Voce  | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|---|------------|------------|
| 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       | <b>Accensione Prestiti</b>  | 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 - Leasing finanziario   | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione   | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Accensione Prestiti - Derivati  | 0,00       | 0,00       |
| E       | I       | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>   | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 0,00       | 0,00       |
| E       | I       | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>  | 270.103,58 | 268.782,54 |
| E       | II      | Entrate per partite di giro   | 238.054,36 | 237.970,92 |
| E       | III     | Altre ritenute  | 130.605,79 | 130.605,79 |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro dipendente  | 83.170,46  | 83.087,02  |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro autonomo  | 12.278,11  | 12.278,11  |
| E       | III     | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione                                     | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Altre entrate per partite di giro   | 12.000,00  | 12.000,00  |
| E       | II      | Entrate per conto terzi   | 32.049,22  | 30.811,62  |
| E       | III     | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi   | 10.803,00  | 12.063,56  |
| E       | III     | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi   | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi   | 0,00       | 0,00       |

## DATI DI RENDICONTO

2016

| Sezione | Livelli | Voce   | COMPETENZA   | CASSA        |
|---------|---------|--|--------------|--------------|
| E       | III     | Depositi di/presso terzi   | 7.517,25     | 5.956,25     |
| E       | III     | Riscossione imposte e tributi per conto terzi  | 13.728,97    | 12.791,81    |
| E       | III     | Altre entrate per conto terzi  | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Entrate da derivati di ammortamento  | 0,00         | 0,00         |
| U       | I       | <b>Spese correnti</b>  | 1.620.037,90 | 1.473.775,96 |
| U       | II      | Redditi da lavoro dipendente   | 325.287,26   | 326.640,60   |
| U       | III     | Retribuzioni lorde   | 257.140,47   | 257.128,30   |
| U       | III     | Contributi sociali a carico dell'ente  | 68.146,79    | 69.512,30    |
| U       | II      | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 25.558,41    | 24.780,73    |
| U       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente  | 25.558,41    | 24.780,73    |
| U       | II      | Acquisto di beni e servizi   | 849.159,28   | 831.194,12   |
| U       | III     | Acquisto di beni   | 38.475,09    | 33.089,52    |
| U       | III     | Acquisto di servizi  | 810.684,19   | 798.104,60   |
| U       | II      | Trasferimenti correnti   | 298.225,11   | 168.597,35   |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 176.517,12   | 52.395,78    |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Famiglie  | 500,00       | 500,00       |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Imprese   | 4.941,32     | 3.380,58     |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 116.266,67   | 112.320,99   |
| U       | III     | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo                                     | 0,00         | 0,00         |
| 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       | II      | Fondi perequativi  | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Fondi perequativi  | 0,00         | 0,00         |
| U       | II      | Interessi passivi  | 64.816,40    | 64.816,40    |
| U       | III     | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine   | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine   | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Interessi su finanziamenti a breve termine   | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 64.816,40    | 64.816,40    |
| U       | III     | Altri interessi passivi  | 0,00         | 0,00         |
| U       | II      | Altre spese per redditi da capitale  | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Diritti reali di godimento e servitù onerose   | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   | 0,00         | 0,00         |
| U       | II      | Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 6.403,80     | 6.403,80     |
| U       | III     | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)                        | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Rimborsi di imposte in uscita  | 6.403,80     | 6.403,80     |
| U       | III     | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea   | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                                | 0,00         | 0,00         |
| U       | II      | Altre spese correnti   | 50.587,64    | 51.342,96    |
| U       | III     | Fondi di riserva e altri accantonamenti  | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Fondo pluriennale vincolato  | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Versamenti IVA a debito  | 29.019,21    | 29.774,53    |
| U       | III     | Premi di assicurazione   | 21.568,43    | 21.568,43    |
| U       | III     | 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       | <b>Spese in conto capitale</b>   | 425.480,81   | 420.988,23   |
| 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   | 424.980,81   | 420.988,23   |
| U       | III     | Beni materiali   | 305.512,78   | 233.167,73   |

## DATI DI RENDICONTO

2016

| Sezione | Livelli | Voce  | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|---|------------|------------|
| U       | III     | Terreni e beni materiali non prodotti   | 104.493,80 | 179.617,85 |
| U       | III     | Beni immateriali  | 14.974,23  | 8.202,65   |
| 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  | 500,00     | 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  | 500,00     | 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   | 0,00       | 0,00       |
| 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 verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie                        | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie   | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie  | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie                      | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie                 | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche            | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie                              | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese                               | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private           | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche   | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie   | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese  | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private  | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo                                    | 0,00       | 0,00       |
| U       | II      | Altre spese in conto capitale   | 0,00       | 0,00       |
| 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.  | 0,00       | 0,00       |
| U       | I       | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>  | 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       |

## DATI DI RENDICONTO

2016

| Sezione | Livelli | Voce   | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|--|------------|------------|
| 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 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       | <b>Rimborso Prestiti</b>   | 142.564,83 | 142.564,83 |
| 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   | 142.564,83 | 142.564,83 |
| U       | III     | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 142.564,83 | 142.564,83 |
| 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       | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>  | 0,00       | 0,00       |
| U       | II      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   | 0,00       | 0,00       |

## DATI DI RENDICONTO

2016

| Sezione | Livelli | Voce  | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|---|------------|------------|
| U       | I       | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   | 270.103,58 | 273.597,65 |
| U       | II      | Uscite per partite di giro  | 238.054,36 | 237.928,58 |
| U       | III     | Versamenti di altre ritenute  | 130.605,79 | 130.605,78 |
| U       | III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                  | 83.170,46  | 83.044,69  |
| U       | III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                    | 12.278,11  | 12.278,11  |
| 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  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| U       | II      | Uscite per conto terzi  | 32.049,22  | 35.669,07  |
| 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   | 10.803,00  | 21.076,07  |
| U       | III     | Depositi di/presso terzi  | 7.517,25   | 3.561,00   |
| U       | III     | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                                | 13.728,97  | 11.032,00  |
| U       | III     | Altre uscite per conto terzi  | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Spese da derivato di ammortamento   | 0,00       | 0,00       |