



**COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO'**  
VIA ROMA , 67  
15040 (AL)  
C.F. 00251300067 P. IVA 00251300067

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

**DATI PREVISIONALI ANNO 2017**

| Sezione | Livelli | Voce  | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|---|------------|------------|
| E       | I       | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  | 546.600,00 | 734.426,64 |
| E       | II      | Tributi   | 394.600,00 | 570.327,03 |
| E       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 394.600,00 | 570.327,03 |
| 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   | 152.000,00 | 164.099,61 |
| E       | III     | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 152.000,00 | 164.099,61 |
| E       | III     | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00       | 0,00       |
| E       | I       | <b>Trasferimenti correnti</b>   | 24.296,00  | 31.803,00  |
| E       | II      | Trasferimenti correnti  | 24.296,00  | 31.803,00  |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 24.296,00  | 31.803,00  |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo  | 0,00       | 0,00       |
| E       | I       | <b>Entrate extratributarie</b>  | 54.759,00  | 147.391,12 |
| E       | II      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 36.339,00  | 78.834,29  |
| E       | III     | Vendita di beni   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| E       | III     | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  | 8.100,00   | 23.185,99  |
| E       | III     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 25.239,00  | 52.648,30  |
| E       | II      | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                               | 0,00       | 5.606,34   |
| 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                    | 0,00       | 5.606,34   |
| 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  | 250,00     | 250,00     |
| 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  | 250,00     | 250,00     |
| 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   | 18.170,00  | 62.700,49  |
| E       | III     | Indennizzi di assicurazione   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| E       | III     | Rimborsi in entrata   | 10.670,00  | 10.670,00  |
| E       | III     | Altre entrate correnti n.a.c.   | 3.500,00   | 48.030,49  |
| E       | I       | <b>Entrate in conto capitale</b>  | 29.976,00  | 44.946,00  |
| 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  | 19.976,00  | 34.946,00  |
| E       | III     | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   | 19.976,00  | 34.946,00  |
| E       | III     | Contributi agli investimenti da Famiglie  | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Contributi agli investimenti da Imprese   | 0,00       | 0,00       |
| 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 PREVISIONALI ANNO 2017**

| 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  | 10.000,00  | 10.000,00 |
| E       | III     | Permessi di costruire  | 10.000,00  | 10.000,00 |
| E       | III     | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari   | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                  | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Altre entrate in conto capitale n.a.c.   | 0,00       | 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 PREVISIONALI ANNO 2017**

| 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       | 112.702,82 |
| 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       | 112.702,82 |
| E       | III     | Finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00       | 112.702,82 |
| 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>   | 500.000,00 | 500.000,00 |
| E       | II      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 500.000,00 | 500.000,00 |
| E       | III     | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 500.000,00 | 500.000,00 |
| E       | I       | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>  | 141.000,00 | 141.267,27 |
| E       | II      | Entrate per partite di giro   | 96.000,00  | 96.267,27  |
| E       | III     | Altre ritenute  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro dipendente  | 6.000,00   | 6.267,27   |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro autonomo  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| E       | III     | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione                                     | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Altre entrate per partite di giro   | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Entrate per conto terzi   | 45.000,00  | 45.000,00  |
| E       | III     | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi   | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 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 PREVISIONALI ANNO 2017**

| Sezione | Livelli | Voce   | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|--|------------|------------|
| E       | III     | Depositi di/presso terzi   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| E       | III     | Riscossione imposte e tributi per conto terzi  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 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>  | 592.081,00 | 883.367,15 |
| 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   | 2.200,00   | 2.315,03   |
| U       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente  | 2.200,00   | 2.315,03   |
| U       | II      | Acquisto di beni e servizi   | 230.806,40 | 415.961,83 |
| U       | III     | Acquisto di beni   | 5.000,00   | 14.207,75  |
| U       | III     | Acquisto di servizi  | 225.806,40 | 401.754,08 |
| U       | II      | Trasferimenti correnti   | 297.311,00 | 368.470,20 |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 296.861,00 | 368.020,20 |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Famiglie  | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Imprese   | 450,00     | 450,00     |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 21.120,00  | 21.120,00  |
| U       | III     | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine   | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Rimborsi di imposte in uscita  | 3.000,00   | 3.028,43   |
| 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   | 37.643,60  | 40.643,60  |
| U       | III     | Fondi di riserva e altri accantonamenti  | 18.680,60  | 21.680,60  |
| U       | III     | Fondo pluriennale vincolato  | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Versamenti IVA a debito  | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Premi di assicurazione   | 18.963,00  | 18.963,00  |
| 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>   | 30.000,00  | 145.560,89 |
| 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   | 30.000,00  | 145.560,89 |
| U       | III     | Beni materiali   | 30.000,00  | 145.560,89 |
| U       | III     | Terreni e beni materiali non prodotti  | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Beni immateriali   | 0,00       | 0,00       |
| 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       | III     | Contributi agli investimenti a Famiglie  | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Contributi agli investimenti a Imprese   | 0,00       | 0,00       |

**DATI PREVISIONALI ANNO 2017**

| Sezione | Livelli | Voce  | COMPETENZA | CASSA |
|---------|---------|---|------------|-------|
| U       | III     | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  | 0,00       | 0,00  |
| U       | III     | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo  | 0,00       | 0,00  |
| U       | II      | Altri trasferimenti in conto capitale   | 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  |
| 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  |

**DATI PREVISIONALI ANNO 2017**

| Sezione | Livelli | Voce   | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|--|------------|------------|
| 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     | 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   | 21.120,00  | 21.120,00  |
| 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  | 3.000,00   | 34.856,49  |
| U       | III     | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)                      | 0,00       | 31.828,06  |
| U       | III     | Chiusura Anticipazioni   | 0,00       | 0,00       |
| U       | II      | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 33.550,00  | 33.550,00  |
| U       | III     | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 33.550,00  | 33.550,00  |
| 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       | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                    | 500.000,00 | 500.000,00 |
| U       | II      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   | 500.000,00 | 500.000,00 |
| U       | III     | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   | 500.000,00 | 500.000,00 |
| U       | I       | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  | 141.000,00 | 147.786,92 |
| U       | II      | Uscite per partite di giro   | 96.000,00  | 97.277,05  |
| U       | III     | Versamenti di altre ritenute   | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente   | 6.000,00   | 7.277,05   |
| U       | III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo   | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 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   | 70.000,00  | 70.000,00  |
| U       | II      | Uscite per conto terzi   | 45.000,00  | 50.509,87  |
| U       | III     | Acquisto di beni e servizi per conto terzi   | 30.000,00  | 30.078,00  |
| U       | III     | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche  | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori  | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Depositi di/presso terzi   | 2.000,00   | 2.000,00   |

**DATI PREVISIONALI ANNO 2017**

| Sezione | Livelli | Voce   | COMPETENZA | CASSA     |
|---------|---------|--|------------|-----------|
| U       | III     | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi   | 13.000,00  | 18.431,87 |
| 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     | 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>   | 33.550,00  | 33.550,00 |
| U       | II      | Rimborso di titoli obbligazionari  | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine  | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine  | 0,00       | 0,00      |
| U       | II      | Rimborso prestiti a breve termine  | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Rimborso Finanziamenti a breve termine   | 0,00       | 0,00      |