

## ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

| Sezione  | Livelli  | Voce  | ANNO 2016            |                      |
|----------|----------|---|----------------------|----------------------|
|          |          |   | Competenza           | Cassa                |
| <b>E</b> | <b>I</b> | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>  | <b>36.863.969,00</b> | <b>44.683.635,24</b> |
| E        | II       | Tributi   | 30.377.199,00        | 37.867.111,58        |
| E        | III      | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 30.377.199,00        | 37.867.111,58        |
| 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   | 6.486.770,00         | 6.816.523,66         |
| E        | III      | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 6.486.770,00         | 6.816.523,66         |
| E        | III      | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E</b> | <b>I</b> | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   | <b>2.225.509,30</b>  | <b>4.014.506,53</b>  |
| E        | II       | Trasferimenti correnti  | 2.225.509,30         | 4.014.506,53         |
| E        | III      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 1.589.074,08         | 2.790.212,83         |
| E        | III      | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 7.500,00             | 8.178,00             |
| E        | III      | Trasferimenti correnti da Imprese   | 598.935,22           | 1.150.415,70         |
| E        | III      | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00                 | 0,00                 |
| E        | III      | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo  | 30.000,00            | 65.700,00            |
| <b>E</b> | <b>I</b> | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  | <b>18.813.252,78</b> | <b>14.632.747,02</b> |
| E        | II       | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 6.728.566,78         | 10.021.053,91        |
| E        | III      | Vendita di beni   | 12.000,00            | 14.935,00            |
| E        | III      | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  | 3.120.215,00         | 3.329.288,26         |
| E        | III      | Proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 3.596.351,78         | 6.676.830,65         |
| E        | II       | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                               | 2.325.000,00         | 1.594.983,84         |
| 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                    | 2.325.000,00         | 1.594.983,84         |
| 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  | 40.000,00            | 47.992,18            |
| 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  | 40.000,00            | 47.992,18            |
| E        | II       | Altre entrate da redditi da capitale  | 300.000,00           | 604.429,81           |
| 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   | 300.000,00           | 604.429,81           |

## ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

| Sezione  | Livelli  | Voce   | ANNO 2016           |                      |
|----------|----------|--|---------------------|----------------------|
|          |          |  | Competenza          | Cassa                |
| E        | III      | Altre entrate da redditi da capitale   | 0,00                | 0,00                 |
| E        | II       | Rimborsi e altre entrate correnti  | 9.419.686,00        | 2.364.287,28         |
| E        | III      | Indennizzi di assicurazione  | 0,00                | 0,00                 |
| E        | III      | Rimborsi in entrata  | 1.844.219,00        | 2.013.969,11         |
| E        | III      | Altre entrate correnti n.a.c.  | 7.575.467,00        | 350.318,17           |
| <b>E</b> | <b>I</b> | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>8.106.320,19</b> | <b>14.368.052,22</b> |
| E        | II       | Tributi in conto capitale  | 19.512,00           | 32.325,97            |
| E        | III      | Imposte da sanatorie e condoni   | 19.512,00           | 32.325,97            |
| E        | III      | Altre imposte in conto capitale  | 0,00                | 0,00                 |
| E        | II       | Contributi agli investimenti   | 740.000,00          | 6.872.803,37         |
| E        | III      | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 500.000,00          | 3.417.480,50         |
| E        | III      | Contributi agli investimenti da Famiglie   | 0,00                | 0,00                 |
| E        | III      | Contributi agli investimenti da Imprese  | 240.000,00          | 3.455.322,87         |
| E        | III      | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  | 0,00                | 0,00                 |
| E        | III      | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo   | 0,00                | 0,00                 |
| E        | III      | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche                         | 0,00                | 0,00                 |
| E        | 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   | 5.967.317,69        | 5.998.856,10         |
| E        | III      | Alienazione di beni materiali  | 5.967.317,69        | 5.998.856,10         |
| 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                 |

## ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

| Sezione  | Livelli  | Voce  | ANNO 2016           |              |
|----------|----------|---|---------------------|--------------|
|          |          |   | Competenza          | Cassa        |
| E        | II       | Altre entrate in conto capitale   | 1.379.490,50        | 1.464.066,78 |
| E        | III      | Permessi di costruire   | 1.379.490,50        | 1.464.066,78 |
| 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         |
| <b>E</b> | <b>I</b> | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>   | <b>1.700.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| E        | II       | Alienazione di attività finanziarie   | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Alienazione di partecipazioni   | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento  | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine  | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine  | 0,00                | 0,00         |
| E        | II       | Riscossione crediti di breve termine  | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche                             | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie  | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese   | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                           | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche                         | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie  | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese   | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                       | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo            | 0,00                | 0,00         |
| E        | II       | Riscossione crediti di medio-lungo termine  | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche                       | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie  | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese   | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                     | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo          | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche                   | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie                                    | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese                                     | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                 | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo      | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche            | 0,00                | 0,00         |
| E        | III      | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                             | 0,00                | 0,00         |

## ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

| Sezione  | Livelli  | Voce  | ANNO 2016            |                      |
|----------|----------|---|----------------------|----------------------|
|          |          |   | Competenza           | Cassa                |
| 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       | <b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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  | 1.700.000,00         | 0,00                 |
| E        | III      | Entrate da derivati di ammortamento   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E</b> | <b>I</b> | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>2.612.102,19</b>  |
| E        | II       | <b>Emissione di titoli obbligazionari</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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       | <b>Accensione prestiti a breve termine</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E        | III      | Finanziamenti a breve termine   | 0,00                 | 0,00                 |
| E        | III      | Anticipazioni   | 0,00                 | 0,00                 |
| E        | II       | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>1.700.000,00</b>  | <b>2.612.102,19</b>  |
| E        | III      | Finanziamenti a medio lungo termine   | 1.700.000,00         | 2.612.102,19         |
| 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       | <b>Altre forme di indebitamento</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>E</b> | <b>I</b> | <b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>   | <b>3.500.000,00</b>  | <b>3.500.000,00</b>  |
| E        | II       | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>   | <b>3.500.000,00</b>  | <b>3.500.000,00</b>  |
| E        | III      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         |
| <b>E</b> | <b>I</b> | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>  | <b>10.482.500,00</b> | <b>10.631.113,70</b> |
| E        | II       | <b>Entrate per partite di giro</b>  | <b>8.942.500,00</b>  | <b>9.022.236,57</b>  |
| E        | III      | Altre ritenute  | 2.625.000,00         | 2.634.084,77         |
| E        | III      | Ritenute su redditi da lavoro dipendente  | 3.687.500,00         | 3.687.500,00         |

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

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

| Sezione | Livelli | Voce  | ANNO 2016    |              |
|---------|---------|---|--------------|--------------|
|         |         |   | Competenza   | Cassa        |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro autonomo  | 320.000,00   | 320.000,00   |
| E       | III     | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Altre entrate per partite di giro   | 2.310.000,00 | 2.380.651,80 |
| E       | II      | Entrate per conto terzi   | 1.540.000,00 | 1.608.877,13 |
| E       | III     | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                       | 45.000,00    | 45.504,50    |
| E       | III     | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi         | 320.000,00   | 320.003,52   |
| E       | III     | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi                     | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Depositi di/presso terzi  | 175.000,00   | 200.063,83   |
| E       | III     | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                 | 0,00         | 34.311,30    |
| E       | III     | Altre entrate per conto terzi   | 1.000.000,00 | 1.008.993,98 |

## ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

| Sezione  | Livelli  | Voce   | ANNO 2016            |                      |
|----------|----------|--|----------------------|----------------------|
|          |          |  | Competenza           | Cassa                |
| <b>U</b> | <b>I</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>  | <b>55.029.846,35</b> | <b>53.330.395,43</b> |
| U        | II       | Redditi da lavoro dipendente   | 11.995.940,87        | 12.444.707,01        |
| U        | III      | Retribuzioni lorde   | 9.392.352,50         | 9.515.437,21         |
| U        | III      | Contributi sociali a carico dell'ente  | 2.603.588,37         | 2.929.269,80         |
| U        | II       | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 875.264,76           | 983.498,17           |
| U        | III      | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente  | 875.264,76           | 983.498,17           |
| U        | II       | Acquisto di beni e servizi   | 22.327.989,94        | 29.931.149,90        |
| U        | III      | Acquisto di beni   | 382.803,00           | 481.648,86           |
| U        | III      | Acquisto di servizi  | 21.945.186,94        | 29.449.501,04        |
| U        | II       | Trasferimenti correnti   | 5.191.706,30         | 7.570.817,88         |
| U        | III      | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 3.316.979,00         | 4.970.372,26         |
| U        | III      | Trasferimenti correnti a Famiglie  | 637.850,00           | 915.837,86           |
| U        | III      | Trasferimenti correnti a Imprese   | 1.230.887,30         | 1.678.617,76         |
| U        | III      | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 5.990,00             | 5.990,00             |
| 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  | 1.413.299,00         | 1.413.299,00         |
| U        | III      | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine   | 0,00                 | 0,00                 |
| U        | III      | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine   | 0,00                 | 0,00                 |
| U        | III      | Interessi su finanziamenti a breve termine   | 0,00                 | 0,00                 |
| U        | III      | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 1.011.299,00         | 1.011.299,00         |
| U        | III      | Altri interessi passivi  | 402.000,00           | 402.000,00           |
| U        | II       | Altre spese per redditi da capitale  | 0,00                 | 0,00                 |
| U        | III      | Diritti reali di godimento e servit 1 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  | 127.476,98           | 142.816,90           |
| U        | III      | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc 2)                       | 0,00                 | 0,00                 |
| U        | III      | Rimborsi di imposte in uscita  | 0,00                 | 0,00                 |
| U        | III      | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea   | 0,00                 | 0,00                 |
| U        | III      | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                                | 127.476,98           | 142.816,90           |
| U        | II       | Altre spese correnti   | 13.098.168,50        | 844.106,57           |
| U        | III      | Fondi di riserva e altri accantonamenti  | 12.428.683,50        | 161.876,00           |

## ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

| Sezione  | Livelli  | Voce   | ANNO 2016            |                      |
|----------|----------|--|----------------------|----------------------|
|          |          |  | Competenza           | Cassa                |
| U        | III      | Fondo pluriennale vincolato  | 0,00                 | 0,00                 |
| U        | III      | Versamenti IVA a debito  | 377.000,00           | 389.705,57           |
| U        | III      | Premi di assicurazione   | 283.000,00           | 283.040,00           |
| U        | III      | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi   | 0,00                 | 0,00                 |
| U        | III      | Altre spese correnti n.a.c.  | 9.485,00             | 9.485,00             |
| <b>U</b> | <b>I</b> | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>24.176.410,19</b> | <b>24.579.143,64</b> |
| 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   | 17.163.257,84        | 19.132.733,63        |
| U        | III      | Beni materiali   | 16.678.154,93        | 18.388.180,22        |
| U        | III      | Terreni e beni materiali non prodotti  | 345.102,91           | 604.553,41           |
| U        | III      | Beni immateriali   | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 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   | 5.338.086,89         | 5.436.410,01         |
| U        | III      | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche   | 3.290.187,22         | 3.290.187,22         |
| U        | III      | Contributi agli investimenti a Famiglie  | 0,00                 | 0,00                 |
| U        | III      | Contributi agli investimenti a Imprese   | 2.047.899,67         | 2.146.222,79         |
| 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                 |

## ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

| Sezione  | Livelli  | Voce  | ANNO 2016           |                     |
|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
|          |          |   | Competenza          | Cassa               |
| 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       | <b>Altre spese in conto capitale</b>  | <b>1.675.065,46</b> | <b>10.000,00</b>    |
| U        | III      | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale   | 0,00                | 0,00                |
| U        | III      | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  | 1.665.065,46        | 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   | 10.000,00           | 10.000,00           |
| U        | III      | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 0,00                | 0,00                |
| <b>U</b> | <b>I</b> | <b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>  | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> |
| U        | II       | <b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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       | <b>Concessione crediti di breve termine</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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       | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |



## ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

| Sezione  | Livelli  | Voce   | ANNO 2016           |                     |
|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
|          |          |  | Competenza          | Cassa               |
| 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       | <b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>  | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> |
| 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  | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        |
| U        | III      | Spese da derivato di ammortamento  | 0,00                | 0,00                |
| <b>U</b> | <b>I</b> | <b>RIMBORSO PRESTITI</b>   | <b>1.711.964,00</b> | <b>1.711.964,00</b> |
| U        | II       | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>   | <b>1.172.741,00</b> | <b>1.172.741,00</b> |
| U        | III      | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine  | 0,00                | 0,00                |
| U        | III      | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine  | 1.172.741,00        | 1.172.741,00        |
| U        | II       | <b>Rimborso prestiti a breve termine</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U        | III      | Rimborso Finanziamenti a breve termine   | 0,00                | 0,00                |
| U        | III      | Chiusura Anticipazioni   | 0,00                | 0,00                |
| U        | II       | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>539.223,00</b>   | <b>539.223,00</b>   |
| U        | III      | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 539.223,00          | 539.223,00          |
| U        | III      | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali  | 0,00                | 0,00                |
| U        | II       | <b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |

## ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

| Sezione  | Livelli  | Voce  | ANNO 2016            |                      |
|----------|----------|---|----------------------|----------------------|
|          |          |   | Competenza           | Cassa                |
| <b>U</b> | <b>I</b> | <b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                   | <b>3.500.000,00</b>  | <b>3.500.000,00</b>  |
| U        | II       | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                          | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         |
| U        | III      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                          | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         |
| <b>U</b> | <b>I</b> | <b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>   | <b>10.482.500,00</b> | <b>11.498.279,00</b> |
| U        | II       | Uscite per partite di giro  | 9.942.500,00         | 10.449.233,34        |
| U        | III      | Versamenti di altre ritenute  | 2.625.000,00         | 2.769.008,77         |
| U        | III      | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                  | 3.687.500,00         | 4.022.062,59         |
| U        | III      | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                    | 320.000,00           | 320.469,88           |
| 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  | 3.310.000,00         | 3.337.692,10         |
| U        | II       | Uscite per conto terzi  | 540.000,00           | 1.049.045,66         |
| U        | III      | Acquisto di beni e servizi per conto terzi  | 45.000,00            | 45.000,00            |
| U        | III      | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche                               | 320.000,00           | 338.282,17           |
| U        | III      | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori   | 0,00                 | 6.247,70             |
| U        | III      | Depositi di/presso terzi  | 175.000,00           | 565.799,39           |
| U        | III      | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                                | 0,00                 | 93.716,40            |
| U        | III      | Altre uscite per conto terzi  | 0,00                 | 0,00                 |