



**UNIONE TERRE DI FIUME**

Via Manzoni, 1

15045 (AL)

C.F. 02525260069 P. IVA 02525260069

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

# **DATI PREVISIONALI ANNO 2018**

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                                                          | COMPETENZA   | CASSA        |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| E       | I       | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                                      | 24.000,00    | 19.000,00    |
| E       | II      | Tributi                                                                                                                       | 24.000,00    | 19.000,00    |
| E       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                                                          | 24.000,00    | 19.000,00    |
| 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                                                                                                             | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                                                 | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                                                                          | 0,00         | 0,00         |
| E       | I       | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                 | 2.258.634,00 | 2.439.126,00 |
| E       | II      | Trasferimenti correnti                                                                                                        | 2.258.634,00 | 2.439.126,00 |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                           | 2.258.634,00 | 2.439.126,00 |
| 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>                                                                                                | 248.878,15   | 264.819,09   |
| E       | II      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                        | 202.578,15   | 234.519,09   |
| E       | III     | Vendita di beni                                                                                                               | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                                            | 202.578,15   | 234.519,09   |
| E       | III     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                    | 0,00         | 0,00         |
| E       | II      | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                               | 42.200,00    | 26.200,00    |
| E       | III     | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | 100,00       | 100,00       |
| E       | III     | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                    | 32.000,00    | 21.000,00    |
| E       | III     | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                     | 10.000,00    | 5.000,00     |
| E       | III     | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 100,00       | 100,00       |
| E       | II      | Interessi attivi                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                                                                        | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                                                             | 4.100,00     | 4.100,00     |
| E       | III     | Indennizzi di assicurazione                                                                                                   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Rimborsi in entrata                                                                                                           | 4.100,00     | 4.100,00     |
| E       | III     | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                 | 0,00         | 0,00         |
| E       | I       | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                              | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 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 2018**

| 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                                                                                                  | 0,00       | 0,00  |
| E       | III     | Permessi di costruire                                                                                                            | 0,00       | 0,00  |
| 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 2018**

| 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>                                                                  | 840.000,00 | 844.000,00 |
| E       | II      | Entrate per partite di giro                                                                                       | 730.000,00 | 734.000,00 |
| E       | III     | Altre ritenute                                                                                                    | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                                                          | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 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                                                                                 | 70.000,00  | 74.000,00  |
| E       | II      | Entrate per conto terzi                                                                                           | 110.000,00 | 110.000,00 |
| E       | III     | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                                                           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 2018**

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                                       | COMPETENZA   | CASSA        |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| E       | III     | Depositi di/presso terzi                                                                                   | 10.000,00    | 10.000,00    |
| E       | III     | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                                              | 0,00         | 0,00         |
| 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>                                                                                      | 2.588.147,00 | 2.710.402,72 |
| U       | II      | Redditi da lavoro dipendente                                                                               | 1.245.287,00 | 1.278.091,12 |
| U       | III     | Retribuzioni lorde                                                                                         | 972.120,00   | 973.041,48   |
| U       | III     | Contributi sociali a carico dell'ente                                                                      | 273.167,00   | 305.049,64   |
| U       | II      | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                         | 85.051,00    | 97.303,55    |
| U       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                                                    | 85.051,00    | 97.303,55    |
| U       | II      | Acquisto di beni e servizi                                                                                 | 1.081.807,00 | 1.181.162,28 |
| U       | III     | Acquisto di beni                                                                                           | 100.250,00   | 121.257,03   |
| U       | III     | Acquisto di servizi                                                                                        | 981.557,00   | 1.059.905,25 |
| U       | II      | Trasferimenti correnti                                                                                     | 36.850,00    | 58.632,81    |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                                         | 20.820,00    | 37.977,81    |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Famiglie                                                                          | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Imprese                                                                           | 2.530,00     | 2.530,00     |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                       | 13.500,00    | 18.125,00    |
| 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                                                                                          | 0,00         | 0,00         |
| 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                                             | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                                  | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)                        | 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                                | 0,00         | 0,00         |
| U       | II      | Altre spese correnti                                                                                       | 139.152,00   | 95.212,96    |
| U       | III     | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                                                    | 72.952,00    | 60.500,00    |
| U       | III     | Fondo pluriennale vincolato                                                                                | 33.030,00    | 0,00         |
| U       | III     | Versamenti IVA a debito                                                                                    | 8.000,00     | 9.542,96     |
| U       | III     | Premi di assicurazione                                                                                     | 25.170,00    | 25.170,00    |
| 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>                                                                             | 7.000,00     | 9.580,19     |
| 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                                                             | 7.000,00     | 9.580,19     |
| U       | III     | Beni materiali                                                                                             | 7.000,00     | 9.580,19     |

## DATI PREVISIONALI ANNO 2018

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                                                    | COMPETENZA | CASSA |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 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  |
| 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  |

# **DATI PREVISIONALI ANNO 2018**

| 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>                                                                                     | 0,00       | 0,00  |
| U       | II      | Rimborso di titoli obbligazionari                                                                            | 0,00       | 0,00  |
| U       | III     | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine                                                            | 0,00       | 0,00  |
| U       | III     | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                                      | 0,00       | 0,00  |
| U       | 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                                                   | 0,00       | 0,00  |
| U       | III     | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                   | 0,00       | 0,00  |
| 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>                                        | 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 PREVISIONALI ANNO 2018

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                    | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| U       | I       | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                         | 840.000,00 | 840.000,00 |
| U       | II      | Uscite per partite di giro                                                              | 730.000,00 | 730.000,00 |
| U       | III     | Versamenti di altre ritenute                                                            | 200.000,00 | 200.000,00 |
| U       | III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                  | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 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                                                                  | 110.000,00 | 110.000,00 |
| U       | III     | Acquisto di beni e servizi per conto terzi                                              | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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/preso terzi                                                                 | 10.000,00  | 10.000,00  |
| U       | III     | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                                | 0,00       | 0,00       |
| 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       |