



**COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE**

Via Matteotti, 34  
28043 (NO)

C.F. 00190090035 P. IVA 00190090035

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

## DATI DI RENDICONTO

2018

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                                                          | COMPETENZA   | CASSA        |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| E       | I       | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                                      | 4.527.922,60 | 4.803.293,73 |
| E       | II      | Tributi                                                                                                                       | 3.960.093,57 | 4.218.905,72 |
| E       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                                                          | 3.960.093,57 | 4.218.905,72 |
| 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                                                                                                             | 567.829,03   | 584.388,01   |
| E       | III     | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                                                 | 567.829,03   | 584.388,01   |
| E       | III     | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                                                                          | 0,00         | 0,00         |
| E       | I       | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                 | 185.254,47   | 185.254,47   |
| E       | II      | Trasferimenti correnti                                                                                                        | 185.254,47   | 185.254,47   |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                           | 185.254,47   | 185.254,47   |
| 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>                                                                                                | 719.832,70   | 880.780,29   |
| E       | II      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                        | 404.216,30   | 410.552,49   |
| E       | III     | Vendita di beni                                                                                                               | 30.742,74    | 30.742,74    |
| E       | III     | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                                            | 237.174,88   | 240.505,66   |
| E       | III     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                    | 136.298,68   | 139.304,09   |
| E       | II      | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                               | 141.537,00   | 129.568,42   |
| 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                    | 141.537,00   | 129.568,42   |
| 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                                                                                                              | 1,60         | 1,04         |
| 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                                                                                                        | 1,60         | 1,04         |
| 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                                                                                             | 174.077,80   | 340.658,34   |
| E       | III     | Indennizzi di assicurazione                                                                                                   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Rimborsi in entrata                                                                                                           | 25.102,35    | 25.102,35    |
| E       | III     | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                 | 148.975,45   | 315.555,99   |
| E       | I       | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                              | 141.038,33   | 136.332,76   |
| 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 DI RENDICONTO

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                                                                           | 6.160,00   | 60,00      |
| E       | III     | Alienazione di beni materiali                                                                                                    | 6.100,00   | 0,00       |
| E       | III     | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                                                                             | 60,00      | 60,00      |
| E       | III     | Alienazione di beni immateriali                                                                                                  | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Altre entrate in conto capitale                                                                                                  | 134.878,33 | 136.272,76 |
| E       | III     | Permessi di costruire                                                                                                            | 111.085,67 | 111.085,67 |
| 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.                                                                                           | 23.792,66  | 25.187,09  |
| E       | I       | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                                                              | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Alienazione di attività finanziarie                                                                                              | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Alienazione di partecipazioni                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento                                                                             | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine                                                                             | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                                                       | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Riscossione crediti di breve termine                                                                                             | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche                                              | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie                                                               | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese                                                                | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                            | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                 | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche                                          | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie                                                           | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese                                                            | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                                        | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                             | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                                       | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche                                        | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie                                                         | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese                                                          | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                      | 0,00       | 0,00       |

## DATI DI RENDICONTO

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>                                                                                        | 740.671,74 | 701.731,69 |
| 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                                                      | 740.671,74 | 701.731,69 |
| E       | III     | Finanziamenti a medio lungo termine                                                                               | 740.671,74 | 701.731,69 |
| 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>                                                                  | 996.455,85 | 974.736,50 |
| E       | II      | Entrate per partite di giro                                                                                       | 815.814,31 | 815.814,31 |
| E       | III     | Altre ritenute                                                                                                    | 377.617,12 | 377.617,12 |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                                                          | 433.032,62 | 433.032,62 |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                                                            | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione                                     | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Altre entrate per partite di giro                                                                                 | 5.164,57   | 5.164,57   |
| E       | II      | Entrate per conto terzi                                                                                           | 180.641,54 | 158.922,19 |
| E       | III     | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                                                           | 107.832,29 | 106.509,35 |
| E       | III     | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi                                             | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi                                                         | 0,00       | 0,00       |

## DATI DI RENDICONTO

2018

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                                       | COMPETENZA   | CASSA        |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| E       | III     | Depositi di/presso terzi                                                                                   | 8.861,32     | 8.861,32     |
| E       | III     | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                                              | 63.947,93    | 43.551,52    |
| 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>                                                                                      | 4.785.242,37 | 4.466.558,28 |
| U       | II      | Redditi da lavoro dipendente                                                                               | 1.516.073,56 | 1.501.461,64 |
| U       | III     | Retribuzioni lorde                                                                                         | 1.183.972,33 | 1.181.964,71 |
| U       | III     | Contributi sociali a carico dell'ente                                                                      | 332.101,23   | 319.496,93   |
| U       | II      | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                         | 87.626,77    | 83.194,43    |
| U       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                                                    | 87.626,77    | 83.194,43    |
| U       | II      | Acquisto di beni e servizi                                                                                 | 2.450.394,29 | 2.163.854,95 |
| U       | III     | Acquisto di beni                                                                                           | 179.493,24   | 195.843,09   |
| U       | III     | Acquisto di servizi                                                                                        | 2.270.901,05 | 1.968.011,86 |
| U       | II      | Trasferimenti correnti                                                                                     | 488.819,97   | 476.588,29   |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                                         | 291.172,94   | 296.672,94   |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Famiglie                                                                          | 25.552,84    | 20.898,71    |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Imprese                                                                           | 3.000,00     | 3.000,00     |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                       | 169.094,19   | 156.016,64   |
| 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                                                                                          | 142.240,18   | 142.240,18   |
| 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                                             | 142.240,18   | 142.240,18   |
| 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                                                                  | 9.925,61     | 10.188,61    |
| U       | III     | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)                        | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Rimborsi di imposte in uscita                                                                              | 9.925,61     | 10.188,61    |
| 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                                                                                       | 90.161,99    | 89.030,18    |
| U       | III     | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                                                    | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Fondo pluriennale vincolato                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Versamenti IVA a debito                                                                                    | 41.499,20    | 40.367,39    |
| U       | III     | Premi di assicurazione                                                                                     | 48.662,79    | 48.662,79    |
| 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>                                                                             | 1.022.806,52 | 1.201.698,14 |
| 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                                                             | 1.022.806,52 | 1.201.698,14 |
| U       | III     | Beni materiali                                                                                             | 863.896,04   | 1.036.340,45 |

## DATI DI RENDICONTO

2018

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                                                    | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| U       | III     | Terreni e beni materiali non prodotti                                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Beni immateriali                                                                                                        | 158.910,48 | 165.357,69 |
| 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 DI RENDICONTO

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>                                                                                     | 432.634,49 | 432.634,49 |
| 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                                                   | 432.634,49 | 432.634,49 |
| U       | III     | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                   | 432.634,49 | 432.634,49 |
| U       | III     | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                                  | 0,00       | 0,00       |
| U       | II      | Rimborso di altre forme di indebitamento                                                                     | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                                                                      | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                                          | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Rimborso prestiti - Derivati                                                                                 | 0,00       | 0,00       |
| U       | I       | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                        | 0,00       | 0,00       |
| U       | II      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                               | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                               | 0,00       | 0,00       |

## DATI DI RENDICONTO

## 2018

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                    | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| U       | I       | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                         | 996.455,85 | 940.793,66 |
| U       | II      | Uscite per partite di giro                                                              | 815.814,31 | 769.172,67 |
| U       | III     | Versamenti di altre ritenute                                                            | 377.617,12 | 350.710,01 |
| U       | III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                  | 433.032,62 | 413.298,09 |
| U       | III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                    | 0,00       | 0,00       |
| 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                                                        | 5.164,57   | 5.164,57   |
| U       | II      | Uscite per conto terzi                                                                  | 180.641,54 | 171.620,99 |
| U       | III     | Acquisto di beni e servizi per conto terzi                                              | 107.832,29 | 106.271,91 |
| 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                                                                 | 8.861,32   | 9.880,51   |
| U       | III     | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                                | 63.947,93  | 55.468,57  |
| 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       |