



**COMUNE DI FALERNA**  
Piazza Municipio, 1  
88042 (CZ)  
C.F. 00376490793 P. IVA 00376490793

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

## DATI DI RENDICONTO

2019

| Sezione | Livelli | Voce  | COMPETENZA   | CASSA        |
|---------|---------|---|--------------|--------------|
| E       | I       | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  | 2.604.535,07 | 2.098.741,57 |
| E       | II      | Tributi   | 2.100.279,04 | 1.594.485,54 |
| E       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 2.100.279,04 | 1.594.485,54 |
| 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   | 504.256,03   | 504.256,03   |
| E       | III     | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 504.256,03   | 504.256,03   |
| E       | III     | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00         | 0,00         |
| E       | I       | <b>Trasferimenti correnti</b>   | 553.026,59   | 275.518,68   |
| E       | II      | Trasferimenti correnti  | 553.026,59   | 275.518,68   |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 550.349,09   | 275.518,68   |
| 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  | 2.677,50     | 0,00         |
| E       | I       | <b>Entrate extratributarie</b>  | 720.089,84   | 670.995,62   |
| E       | II      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 502.776,89   | 493.055,05   |
| E       | III     | Vendita di beni   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  | 395.263,83   | 345.458,95   |
| E       | III     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 107.513,06   | 147.596,10   |
| E       | II      | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                               | 93.776,45    | 57.943,82    |
| 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                    | 88.611,45    | 57.943,82    |
| E       | III     | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                     | 5.165,00     | 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  | 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   | 123.536,50   | 119.996,75   |
| E       | III     | Indennizzi di assicurazione   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Rimborsi in entrata   | 123.536,50   | 119.996,75   |
| E       | III     | Altre entrate correnti n.a.c.   | 0,00         | 0,00         |
| E       | I       | <b>Entrate in conto capitale</b>  | 502.802,78   | 516.610,55   |
| 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  | 357.480,44   | 353.182,88   |
| E       | III     | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   | 357.480,44   | 353.182,88   |
| 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

2019

| 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   | 145.322,34 | 163.427,67 |
| E       | III     | Alienazione di beni materiali  | 114.034,56 | 132.139,89 |
| E       | III     | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti   | 31.287,78  | 31.287,78  |
| 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 DI RENDICONTO

2019

| 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>  | 15.870,62    | 79.424,66    |
| 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  | 15.870,62    | 79.424,66    |
| E       | III     | Finanziamenti a medio lungo termine   | 15.870,62    | 79.424,66    |
| 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>   | 1.203.557,60 | 1.199.702,57 |
| E       | II      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 1.203.557,60 | 1.199.702,57 |
| E       | III     | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 1.203.557,60 | 1.199.702,57 |
| E       | I       | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>  | 3.737.746,46 | 3.605.372,47 |
| E       | II      | Entrate per partite di giro   | 3.723.478,08 | 3.597.011,16 |
| E       | III     | Altre ritenute  | 146.581,05   | 105.014,08   |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro dipendente  | 179.466,35   | 177.031,24   |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro autonomo  | 23.745,08    | 23.745,08    |
| E       | III     | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione                                     | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Altre entrate per partite di giro   | 3.373.685,60 | 3.291.220,76 |
| E       | II      | Entrate per conto terzi   | 14.268,38    | 8.361,31     |
| E       | III     | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi   | 6.867,29     | 5.826,31     |
| 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

2019

| Sezione | Livelli | Voce   | COMPETENZA          | CASSA               |
|---------|---------|--|---------------------|---------------------|
| E       | III     | Depositi di/presso terzi   | 7.401,09            | 2.535,00            |
| 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>  | <b>3.403.180,55</b> | <b>2.754.992,50</b> |
| U       | II      | Redditi da lavoro dipendente   | 786.685,47          | 806.776,03          |
| U       | III     | Retribuzioni lorde   | 625.079,22          | 654.972,49          |
| U       | III     | Contributi sociali a carico dell'ente  | 161.606,25          | 151.803,54          |
| U       | II      | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 52.717,14           | 46.091,85           |
| U       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente  | 52.717,14           | 46.091,85           |
| U       | II      | Acquisto di beni e servizi   | 2.200.657,56        | 1.602.163,88        |
| U       | III     | Acquisto di beni   | 127.139,92          | 135.164,18          |
| U       | III     | Acquisto di servizi  | 2.073.517,64        | 1.466.999,70        |
| U       | II      | Trasferimenti correnti   | 90.349,14           | 35.483,91           |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 54.173,38           | 7.245,20            |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Famiglie  | 20.975,76           | 13.238,71           |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Imprese   | 0,00                | 0,00                |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 15.200,00           | 15.000,00           |
| 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  | 226.553,42          | 233.066,28          |
| 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   | 218.282,65          | 218.282,65          |
| U       | III     | Altri interessi passivi  | 8.270,77            | 14.783,63           |
| 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  | 33.658,42           | 16.411,15           |
| U       | III     | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)                        | 28.464,48           | 11.217,21           |
| 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                                | 5.193,94            | 5.193,94            |
| U       | II      | Altre spese correnti   | 12.559,40           | 14.999,40           |
| 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  | 0,00                | 0,00                |
| U       | III     | Premi di assicurazione   | 250,00              | 250,00              |
| U       | III     | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi   | 0,00                | 0,00                |
| U       | III     | Altre spese correnti n.a.c.  | 12.309,40           | 14.749,40           |
| U       | I       | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>131.529,37</b>   | <b>275.773,25</b>   |
| U       | II      | Tributi in conto capitale a carico dell'ente   | 0,00                | 0,00                |
| U       | III     | Tributi in conto capitale a carico dell'ente   | 0,00                | 0,00                |
| U       | III     | Altri tributi in conto capitale  | 0,00                | 0,00                |
| U       | II      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | 131.529,37          | 275.773,25          |
| U       | III     | Beni materiali   | 131.529,37          | 275.773,25          |

## DATI DI RENDICONTO

2019

| 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 DI RENDICONTO

2019

| 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>   | 456.051,95   | 456.051,95   |
| 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   | 456.051,95   | 456.051,95   |
| U       | III     | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 456.051,95   | 456.051,95   |
| 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>  | 1.203.557,60 | 1.203.557,60 |
| U       | II      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   | 1.203.557,60 | 1.203.557,60 |
| U       | III     | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   | 1.203.557,60 | 1.203.557,60 |

## DATI DI RENDICONTO

2019

| Sezione | Livelli | Voce  | COMPETENZA   | CASSA        |
|---------|---------|---|--------------|--------------|
| U       | I       | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   | 3.737.746,46 | 3.753.359,11 |
| U       | II      | Uscite per partite di giro  | 3.723.478,08 | 3.746.174,58 |
| U       | III     | Versamenti di altre ritenute  | 146.581,05   | 142.768,14   |
| U       | III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                  | 179.466,35   | 206.863,96   |
| U       | III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                    | 23.745,08    | 22.856,88    |
| U       | III     | Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Altre uscite per partite di giro  | 3.373.685,60 | 3.373.685,60 |
| U       | II      | Uscite per conto terzi  | 14.268,38    | 7.184,53     |
| U       | III     | Acquisto di beni e servizi per conto terzi  | 6.867,29     | 2.283,44     |
| U       | III     | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche                               | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori   | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Depositi di/presso terzi  | 7.401,09     | 4.901,09     |
| 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         |
| U       | III     | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                                    | 0,00         | 0,00         |