

**COMUNE DI FONDO**  
Piazza San Giovanni, 9  
38013 (TN)  
C.F. 00266900224 P. IVA 00266900224

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

## DATI DI RENDICONTO

2016

| Sezione | Livelli | Voce  | COMPETENZA   | CASSA        |
|---------|---------|---|--------------|--------------|
| E       | I       | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  | 934.844,51   | 1.006.590,12 |
| E       | II      | Tributi   | 934.844,51   | 1.006.590,12 |
| E       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 934.844,51   | 1.006.590,12 |
| E       | III     | Tributi destinati al finanziamento della sanità   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Compartecipazioni di tributi  | 0,00         | 0,00         |
| E       | II      | Fondi perequativi   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00         | 0,00         |
| E       | I       | <b>Trasferimenti correnti</b>   | 1.129.148,16 | 718.460,22   |
| E       | II      | Trasferimenti correnti  | 1.129.148,16 | 718.460,22   |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 1.126.762,36 | 716.074,42   |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Imprese   | 2.385,80     | 2.385,80     |
| 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>  | 1.141.583,11 | 1.268.196,81 |
| E       | II      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 919.230,12   | 1.098.833,35 |
| E       | III     | Vendita di beni   | 727.839,21   | 913.178,86   |
| E       | III     | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  | 24.166,21    | 29.246,51    |
| E       | III     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 167.224,70   | 156.407,98   |
| E       | II      | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                               | 60.311,78    | 51.346,48    |
| 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                    | 59.661,78    | 50.696,48    |
| E       | III     | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                     | 650,00       | 650,00       |
| 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  | 879,60       | 879,60       |
| 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  | 879,60       | 879,60       |
| 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   | 161.161,61   | 117.137,38   |
| E       | III     | Indennizzi di assicurazione   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Rimborsi in entrata   | 160.956,61   | 116.726,61   |
| E       | III     | Altre entrate correnti n.a.c.   | 205,00       | 410,77       |
| E       | I       | <b>Entrate in conto capitale</b>  | 2.301.017,61 | 2.185.246,79 |
| 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  | 2.062.895,93 | 1.936.970,31 |
| E       | III     | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   | 2.062.895,93 | 1.936.970,31 |
| 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

2016

| 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  | 74.932,39  | 87.767,32  |
| 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   | 15.010,00  | 21.547,03  |
| E       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie  | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese   | 59.922,39  | 66.220,29  |
| 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   | 134.558,91 | 131.878,78 |
| E       | III     | Alienazione di beni materiali  | 134.558,91 | 131.878,78 |
| E       | III     | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti   | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Alienazione di beni immateriali  | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Altre entrate in conto capitale  | 28.630,38  | 28.630,38  |
| E       | III     | Permessi di costruire  | 28.630,38  | 28.630,38  |
| 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>  | 496,40     | 496,40     |
| E       | II      | Alienazione di attività finanziarie  | 496,40     | 496,40     |
| E       | III     | Alienazione di partecipazioni  | 496,40     | 496,40     |
| 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

2016

| Sezione | Livelli | Voce  | COMPETENZA   | CASSA        |
|---------|---------|---|--------------|--------------|
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo            | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche                     | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie                                      | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese                                       | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo        | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche              | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                               | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese                                | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private            | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00         | 0,00         |
| E       | II      | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche                         | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie  | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                       | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo                  | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Prelievi da depositi bancari  | 0,00         | 0,00         |
| E       | I       | <b>Accensione Prestiti</b>  | 0,00         | 0,00         |
| E       | II      | Emissione di titoli obbligazionari  | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Emissioni titoli obbligazionari a breve termine   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine   | 0,00         | 0,00         |
| E       | II      | Accensione prestiti a breve termine   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Finanziamenti a breve termine   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Anticipazioni   | 0,00         | 0,00         |
| E       | II      | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie   | 0,00         | 0,00         |
| E       | II      | Altre forme di indebitamento  | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Accensione Prestiti - Leasing finanziario   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Accensione Prestiti - Derivati  | 0,00         | 0,00         |
| E       | I       | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>   | 1.002.852,06 | 1.003.242,88 |
| E       | II      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 1.002.852,06 | 1.003.242,88 |
| E       | III     | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 1.002.852,06 | 1.003.242,88 |
| E       | I       | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>  | 633.600,52   | 633.643,03   |
| E       | II      | Entrate per partite di giro   | 626.432,26   | 620.433,26   |
| E       | III     | Altre ritenute  | 357.713,53   | 357.713,53   |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro dipendente  | 225.613,12   | 219.614,12   |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro autonomo  | 32.705,61    | 32.705,61    |
| E       | III     | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione                                     | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Altre entrate per partite di giro   | 10.400,00    | 10.400,00    |
| E       | II      | Entrate per conto terzi   | 7.168,26     | 13.209,77    |
| E       | III     | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi   | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi   | 0,00         | 0,00         |

## DATI DI RENDICONTO

2016

| Sezione | Livelli | Voce   | COMPETENZA   | CASSA        |
|---------|---------|--|--------------|--------------|
| E       | III     | Depositi di/presso terzi   | 6.415,89     | 12.457,40    |
| E       | III     | Riscossione imposte e tributi per conto terzi  | 0,00         | 0,00         |
| E       | III     | Altre entrate per conto terzi  | 752,37       | 752,37       |
| E       | III     | Entrate da derivati di ammortamento  | 0,00         | 0,00         |
| U       | I       | <b>Spese correnti</b>  | 2.777.120,65 | 2.756.105,20 |
| U       | II      | Redditi da lavoro dipendente   | 1.008.765,39 | 940.653,37   |
| U       | III     | Retribuzioni lorde   | 683.491,81   | 673.806,92   |
| U       | III     | Contributi sociali a carico dell'ente  | 325.273,58   | 266.846,45   |
| U       | II      | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 106.657,10   | 87.019,95    |
| U       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente  | 106.657,10   | 87.019,95    |
| U       | II      | Acquisto di beni e servizi   | 1.034.570,41 | 1.067.418,79 |
| U       | III     | Acquisto di beni   | 84.788,52    | 83.204,41    |
| U       | III     | Acquisto di servizi  | 949.781,89   | 984.214,38   |
| U       | II      | Trasferimenti correnti   | 483.053,52   | 527.873,14   |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 385.061,80   | 426.105,60   |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Famiglie  | 15.097,50    | 16.448,07    |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Imprese   | 32.734,96    | 32.734,96    |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 50.159,26    | 52.584,51    |
| 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  | 18.507,05    | 14.375,39    |
| 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   | 18.507,05    | 14.375,39    |
| 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  | 4.392,18     | 4.392,18     |
| U       | III     | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)                        | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Rimborsi di imposte in uscita  | 4.253,93     | 4.253,93     |
| 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                                | 138,25       | 138,25       |
| U       | II      | Altre spese correnti   | 121.175,00   | 114.372,38   |
| U       | III     | Fondi di riserva e altri accantonamenti  | 10.613,77    | 0,00         |
| U       | III     | Fondo pluriennale vincolato  | 0,00         | 0,00         |
| U       | III     | Versamenti IVA a debito  | 58.185,19    | 61.744,34    |
| U       | III     | Premi di assicurazione   | 52.376,04    | 52.628,04    |
| 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>   | 2.245.118,32 | 2.273.210,59 |
| 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   | 2.157.080,39 | 2.192.385,79 |
| U       | III     | Beni materiali   | 2.095.558,54 | 2.137.987,15 |

## DATI DI RENDICONTO

2016

| Sezione | Livelli | Voce  | COMPETENZA | CASSA     |
|---------|---------|---|------------|-----------|
| U       | III     | Terreni e beni materiali non prodotti   | 35.382,29  | 35.157,29 |
| U       | III     | Beni immateriali  | 26.139,56  | 19.241,35 |
| 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  | 28.032,00  | 20.686,00 |
| U       | III     | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche  | 17.686,00  | 17.686,00 |
| U       | III     | Contributi agli investimenti a Famiglie   | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Contributi agli investimenti a Imprese  | 7.346,00   | 0,00      |
| U       | III     | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  | 3.000,00   | 3.000,00  |
| U       | III     | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo  | 0,00       | 0,00      |
| U       | II      | Altri trasferimenti in conto capitale   | 15.000,00  | 15.000,00 |
| 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  | 15.000,00  | 15.000,00 |
| 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   | 45.005,93  | 45.138,80 |
| 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   | 45.005,93  | 45.005,93 |
| U       | III     | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 0,00       | 132,87    |
| 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

2016

| 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>   | 78.240,23    | 78.240,23    |
| 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  | 8.167,20     | 8.167,20     |
| U       | III     | Rimborso Finanziamenti a breve termine   | 8.167,20     | 8.167,20     |
| U       | III     | Chiusura Anticipazioni   | 0,00         | 0,00         |
| U       | II      | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 70.073,03    | 70.073,03    |
| U       | III     | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 70.073,03    | 70.073,03    |
| 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>  | 1.002.852,06 | 1.118.376,10 |
| U       | II      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   | 1.002.852,06 | 1.118.376,10 |
| U       | III     | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   | 1.002.852,06 | 1.118.376,10 |

**DATI DI RENDICONTO**
**2016**

| Sezione | Livelli | Voce  | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|---|------------|------------|
| U       | I       | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   | 633.600,52 | 589.944,13 |
| U       | II      | Uscite per partite di giro  | 626.432,26 | 583.128,24 |
| U       | III     | Versamenti di altre ritenute  | 357.713,53 | 314.241,51 |
| U       | III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                  | 225.613,12 | 225.781,12 |
| U       | III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                    | 32.705,61  | 32.705,61  |
| 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  | 10.400,00  | 10.400,00  |
| U       | II      | Uscite per conto terzi  | 7.168,26   | 6.815,89   |
| U       | III     | Acquisto di beni e servizi per conto terzi  | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche                               | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori   | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Depositi di/preso terzi   | 6.415,89   | 6.115,89   |
| U       | III     | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                                | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Altre uscite per conto terzi  | 752,37     | 700,00     |
| U       | III     | Spese da derivato di ammortamento   | 0,00       | 0,00       |