

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

| (ENTRATE) |                                                                                                                               |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Livello   | Descrizione codice economico                                                                                                  | Totale entrate    |
| I         | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                                      | 0,00              |
| II        | <i>Tributi</i>                                                                                                                | 0,00              |
| III       | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                                                          | 0,00              |
|           | <b>Totale II Tributi</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>       |
| II        | <i>Contributi sociali e premi</i>                                                                                             | 0,00              |
| III       | Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori                                                     | 0,00              |
| III       | Contributi sociali a carico delle persone non occupate                                                                        | 0,00              |
|           | <b>Totale II Contributi sociali e premi</b>                                                                                   | <b>0,00</b>       |
|           | <b>Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                             | <b>0,00</b>       |
| I         | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                 | 0,00              |
| II        | <i>Trasferimenti correnti</i>                                                                                                 | 0,00              |
| III       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                           | 0,00              |
| III       | Trasferimenti correnti da Famiglie                                                                                            | 0,00              |
| III       | Trasferimenti correnti da Imprese                                                                                             | 0,00              |
| III       | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                                         | 0,00              |
| III       | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                                              | 0,00              |
|           | <b>Totale II Trasferimenti correnti</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       |
|           | <b>Totale I Trasferimenti correnti</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       |
| I         | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                                | 0,00              |
| II        | <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>                                                 | 0,00              |
| III       | Vendita di beni                                                                                                               | 22,00             |
| III       | Vendita di servizi                                                                                                            | 513.308,72        |
| III       | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                    | 10.632,00         |
|           | <b>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                       | <b>523.962,72</b> |
| II        | <i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>                        | 0,00              |
| III       | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | 0,00              |
| III       | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                    | 0,00              |
| III       | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                     | 0,00              |
| III       | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00              |
|           | <b>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>              | <b>0,00</b>       |
| II        | <i>Interessi attivi</i>                                                                                                       | 0,00              |

|     |                                                                                                                                           |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine                                                                                | 0,00              |
| III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine                                                                        | 0,00              |
| III | Altri interessi attivi                                                                                                                    | 658,12            |
|     | <b>Totale II Interessi attivi</b>                                                                                                         | <b>658,12</b>     |
| II  | <i>Altre entrate da redditi da capitale</i>                                                                                               | 0,00              |
| III | Rendimenti da fondi comuni di investimento                                                                                                | 0,00              |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                                                                                        | 0,00              |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                                                                                   | 0,00              |
| III | Altre entrate da redditi da capitale                                                                                                      | 0,00              |
|     | <b>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</b>                                                                                     | <b>0,00</b>       |
| II  | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>                                                                                                  | 0,00              |
| III | Indennizzi di assicurazione                                                                                                               | 0,00              |
| III | Rimborsi in entrata                                                                                                                       | 23.185,94         |
| III | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                             | 124.835,22        |
|     | <b>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                                                        | <b>148.021,16</b> |
|     | <b>Totale I Entrate extratributarie</b>                                                                                                   | <b>672.642,00</b> |
| I   | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                          | 0,00              |
| II  | <i>Tributi in conto capitale</i>                                                                                                          | 0,00              |
| III | Altre imposte in conto capitale                                                                                                           | 0,00              |
|     | <b>Totale II Tributi in conto capitale</b>                                                                                                | <b>0,00</b>       |
| II  | <i>Contributi agli investimenti</i>                                                                                                       | 0,00              |
| III | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                                                 | 0,00              |
| III | Contributi agli investimenti da Famiglie                                                                                                  | 0,00              |
| III | Contributi agli investimenti da Imprese                                                                                                   | 0,00              |
| III | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private                                                                               | 0,00              |
| III | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                                                    | 0,00              |
|     | <b>Totale II Contributi agli investimenti</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       |
| II  | <i>Trasferimenti in conto capitale</i>                                                                                                    | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche              | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie                               | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese                                | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private            | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche          | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie                           | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese                            | 0,00              |

|     |                                                                                                                                           |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private        | 0,00             |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00             |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche                            | 0,00             |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie                                             | 0,00             |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese                                              | 0,00             |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private                          | 0,00             |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo                   | 0,00             |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche                                                                        | 0,00             |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie                                                                                         | 0,00             |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese                                                                                          | 0,00             |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private                                                                      | 0,00             |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                                           | 0,00             |
|     | <b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>                                                                                          | <b>0,00</b>      |
| II  | <i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>                                                                             | 0,00             |
| III | Alienazione di beni materiali                                                                                                             | 0,00             |
| III | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                                                                                      | 0,00             |
| III | Alienazione di beni immateriali                                                                                                           | 0,00             |
|     | <b>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                                   | <b>0,00</b>      |
| II  | <i>Altre entrate in conto capitale</i>                                                                                                    | 0,00             |
| III | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari                                                                            | 0,00             |
| III | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                                                    | 71.067,31        |
|     | <b>Totale II Altre entrate in conto capitale</b>                                                                                          | <b>71.067,31</b> |
|     | <b>Totale I Entrate in conto capitale</b>                                                                                                 | <b>71.067,31</b> |
| I   | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                                                                       | 0,00             |
| II  | <i>Alienazione di attività finanziarie</i>                                                                                                | 0,00             |
| III | Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale                                                                         | 0,00             |
| III | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento                                                                                      | 0,00             |
| III | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine                                                                                      | 0,00             |
| III | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                                                                | 0,00             |
|     | <b>Totale II Alienazione di attività finanziarie</b>                                                                                      | <b>0,00</b>      |
| II  | <i>Riscossione crediti di breve termine</i>                                                                                               | 0,00             |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche                                                       | 0,00             |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie                                                                        | 0,00             |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese                                                                         | 0,00             |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                                     | 0,00             |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                          | 0,00             |

|     |                                                                                                                   |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche                           | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie                                            | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese                                             | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                         | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo              | 0,00        |
|     | <b>Totale II Riscossione crediti di breve termine</b>                                                             | <b>0,00</b> |
| II  | <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>                                                                 | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche                         | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie                                          | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese                                           | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                       | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo            | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche                     | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie                                      | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese                                       | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                   | 0,00        |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo        | 0,00        |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche              | 0,00        |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                               | 0,00        |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese                                | 0,00        |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private            | 0,00        |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00        |
|     | <b>Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>                                                       | <b>0,00</b> |
| II  | <i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>                                                        | 0,00        |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche                                           | 0,00        |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie                                                            | 0,00        |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese                                                             | 0,00        |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                                         | 0,00        |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo                                    | 0,00        |
| III | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica                                             | 0,00        |
| III | Prelievi da depositi bancari                                                                                      | 0,00        |
|     | <b>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>                                              | <b>0,00</b> |
|     | <b>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                                      | <b>0,00</b> |
| I   | <b>Accensione Prestiti</b>                                                                                        | 0,00        |
| II  | <i>Emissione di titoli obbligazionari</i>                                                                         | 0,00        |
| III | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine                                                                | 0,00        |

|     |                                                                                        |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| III | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                               | 0,00                |
|     | <b>Totale II Emissione di titoli obbligazionari</b>                                    | <b>0,00</b>         |
| II  | Accensione prestiti a breve termine                                                    | 0,00                |
| II  | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                           | 0,00                |
| III | Finanziamenti a breve termine                                                          | 0,00                |
| III | Anticipazioni                                                                          | 0,00                |
| III | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                           | 0,00                |
|     | <b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>                                   | <b>0,00</b>         |
| III | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                          | 0,00                |
| III | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione | 0,00                |
|     | <b>Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>          | <b>0,00</b>         |
| II  | Altre forme di indebitamento                                                           | 0,00                |
| III | Accensione Prestiti - Leasing finanziario                                              | 0,00                |
| III | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                  | 0,00                |
| III | Accensione Prestiti - Derivati                                                         | 0,00                |
|     | <b>Totale II Altre forme di indebitamento</b>                                          | <b>0,00</b>         |
|     | <b>Totale I Accensione Prestiti</b>                                                    | <b>0,00</b>         |
| I   | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                           | 0,00                |
| I   | Entrate per conto terzi e partite di giro                                              | 0,00                |
| II  | Entrate per partite di giro                                                            | 0,00                |
| III | Altre ritenute                                                                         | 0,00                |
| III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                               | 7.485,00            |
| III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                                 | 0,00                |
| III | Altre entrate per partite di giro                                                      | 35.506,59           |
|     | <b>Totale II Entrate per partite di giro</b>                                           | <b>42.991,59</b>    |
| II  | Entrate per conto terzi                                                                | 0,00                |
| III | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                                | 0,00                |
| III | Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche                    | 0,00                |
| III | Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori                                | 0,00                |
| III | Depositi di/preso terzi                                                                | 0,00                |
| III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                          | 0,00                |
| III | Altre entrate per conto terzi                                                          | 5.802.048,11        |
|     | <b>Totale II Entrate per conto terzi</b>                                               | <b>5.802.048,11</b> |
|     | <b>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                              | <b>5.845.039,70</b> |
|     | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                                         | <b>6.588.749,01</b> |

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

| (USCITE) |                                                                                        |                  |                   |             |             |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Livello  | Descrizione codice economico                                                           | 1.6.1            | 4.5.1             | 4.7.3       | 8.1.1       | Totale uscite     |
| I        | <b>Spese correnti</b>                                                                  |                  |                   |             |             | 0,00              |
| II       | <i>Redditi da lavoro dipendente</i>                                                    |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Retribuzioni lorde                                                                     | 58.883,30        |                   |             |             | 58.883,30         |
| III      | Contributi sociali a carico dell'ente                                                  | 24.007,81        |                   |             |             | 24.007,81         |
|          | <b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>                                          | <b>82.891,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82.891,11</b>  |
| II       | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>                                              |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Imposte, tasse a carico dell'ente                                                      | 21.705,68        |                   |             |             | 21.705,68         |
|          | <b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                    | <b>21.705,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.705,68</b>  |
| II       | <i>Acquisto di beni e servizi</i>                                                      |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Acquisto di beni non sanitari                                                          | 4.206,82         |                   |             |             | 4.206,82          |
| III      | Acquisto di beni sanitari                                                              |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Acquisto di servizi non sanitari                                                       | 42.448,46        | 140.045,78        |             |             | 182.494,24        |
| III      | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                                     |                  |                   |             |             | 0,00              |
|          | <b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>                                            | <b>46.655,28</b> | <b>140.045,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>186.701,06</b> |
| II       | <i>Trasferimenti correnti</i>                                                          |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                     |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Trasferimenti correnti a Famiglie                                                      |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Trasferimenti correnti a Imprese                                                       |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                   |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo                |                  |                   |             |             | 0,00              |
|          | <b>Totale II Trasferimenti correnti</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| II       | <i>Interessi passivi</i>                                                               |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine                             |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine                       |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine                                     |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine                               |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Altri interessi passivi                                                                | 336,83           |                   |             |             | 336,83            |
|          | <b>Totale II Interessi passivi</b>                                                     | <b>336,83</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>336,83</b>     |
| II       | <i>Altre spese per redditi da capitale</i>                                             |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Utili e avanzi distribuiti in uscita                                                   |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Diritti reali di godimento e servitù onerose                                           | 4.623,36         | 21.403,47         |             |             | 26.026,83         |
| III      | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                                             |                  |                   |             |             | 0,00              |
|          | <b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>                                   | <b>4.623,36</b>  | <b>21.403,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.026,83</b>  |
| II       | <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>                                       |                  |                   |             |             | 0,00              |
| III      | Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 25.854,19        |                   |             |             | 25.854,19         |

|     |                                                                                                    |                   |                   |             |             |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| III | Rimborsi di imposte in uscita                                                                      |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea                                                       |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso                                          |                   |                   |             |             | 0,00              |
|     | <b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                         | <b>25.854,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.854,19</b>  |
| II  | <i>Altre spese correnti</i>                                                                        |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                                            |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Versamenti IVA a debito                                                                            |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Premi di assicurazione                                                                             | 5.596,68          | 2.812,83          |             |             | 8.409,51          |
| III | Spese dovute a sanzioni                                                                            |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Altre spese correnti n.a.c.                                                                        | 147.528,13        | 0,00              |             |             | 147.528,13        |
|     | <b>Totale II Altre spese correnti</b>                                                              | <b>153.124,81</b> | <b>2.812,83</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>155.937,64</b> |
|     | <b>Totale I Spese correnti</b>                                                                     | <b>335.191,26</b> | <b>164.262,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>499.453,34</b> |
| I   | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                     |                   |                   |             |             | 0,00              |
| II  | <i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>                                                |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Tributi su lasciti e donazioni                                                                     |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente                                                 |                   |                   |             |             | 0,00              |
|     | <b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| II  | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>                                                 |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Beni materiali                                                                                     | 2.197,52          |                   |             |             | 2.197,52          |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti                                                              | 0,00              |                   |             |             | 0,00              |
| III | Beni immateriali                                                                                   | 0,00              |                   |             |             | 0,00              |
| III | Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario                                    |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario         |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                              |                   |                   |             |             | 0,00              |
|     | <b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>                                       | <b>2.197,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.197,52</b>   |
| II  | <i>Contributi agli investimenti</i>                                                                |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche                                           |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                            |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Contributi agli investimenti a Imprese                                                             |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                         |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo                              |                   |                   |             |             | 0,00              |
|     | <b>Totale II Contributi agli investimenti</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| II  | <i>Trasferimenti in conto capitale</i>                                                             |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche              |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie                               |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese                                |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private            |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche       |                   |                   |             |             | 0,00              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie                        |                   |                   |             |             | 0,00              |

|     |                                                                                                      |                  |             |             |             |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese                           |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private       |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo  |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche                                    |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie                                                     |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese                                                      |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private                                  |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo                        |                  |             |             |             | 0,00             |
|     | <b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| II  | <i>Altre spese in conto capitale</i>                                                                 |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale                                               |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                 | 89.905,62        | 0,00        |             |             | 89.905,62        |
|     | <b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>                                                       | <b>89.905,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89.905,62</b> |
|     | <b>Totale I Spese in conto capitale</b>                                                              | <b>92.103,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92.103,14</b> |
| I   | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                                                     |                  |             |             |             | 0,00             |
| II  | <i>Concessione crediti di breve termine</i>                                                          |                  |             |             |             | 0,00             |
| II  | <i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>                                                          |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale                                    |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento                                                |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine                                                | 0,00             |             |             |             | 0,00             |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                          |                  |             |             |             | 0,00             |
|     | <b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche                   |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie                                    |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese                                     |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                 |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo       |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche               |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie                                |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese                                 |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private             |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo   |                  |             |             |             | 0,00             |
|     | <b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| II  | <i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>                                                    |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche             |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie                              |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese                               |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private           |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo |                  |             |             |             | 0,00             |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche         |                  |             |             |             | 0,00             |



|     |                                                                                                             |             |             |             |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia                                 |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese                                  |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private              |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo    |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche              |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                               |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese                                |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private            |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo |             |             |             |             | 0,00        |
|     | <b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| II  | <i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>                                                   |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche                                    |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie                                                     |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese                                                      |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                                  |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo                                         |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)                                    |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Versamenti ai depositi bancari                                                                              |             |             |             |             | 0,00        |
|     | <b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | <b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| I   | <b>Rimborso prestiti</b>                                                                                    |             |             |             |             | 0,00        |
| II  | <i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>                                                                    |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine                                                           |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                                     |             |             |             |             | 0,00        |
|     | <b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| II  | <i>Rimborso prestiti a breve termine</i>                                                                    |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Rimborso Finanziamenti a breve termine                                                                      |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Chiusura Anticipazioni                                                                                      |             |             |             |             | 0,00        |
|     | <b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| II  | <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>                                           |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                  |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                                 |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione                  |             |             |             |             | 0,00        |
|     | <b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| II  | <i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>                                                             |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                                                                     |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                                         |             |             |             |             | 0,00        |
| III | Rimborso Prestiti - Derivati                                                                                |             |             |             |             | 0,00        |
|     | <b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | <b>Totale I Rimborso prestiti</b>                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|     |                                                                |                   |                     |             |             |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| I   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                   |                     |             |             | 0,00                |
| I   | Uscite per conto terzi e partite di giro                       |                   |                     |             |             | 0,00                |
| II  | Uscite per partite di giro                                     |                   |                     |             |             | 0,00                |
| III | Versamenti di altre ritenute                                   |                   |                     |             |             | 0,00                |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente         | 4.308,68          |                     |             |             | 4.308,68            |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo           | 0,00              |                     |             |             | 0,00                |
| III | Altre uscite per partite di giro                               | 37.194,84         |                     |             |             | 37.194,84           |
|     | <b>Totale II Uscite per partite di giro</b>                    | <b>41.503,52</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.503,52</b>    |
| II  | Uscite per conto terzi                                         |                   |                     |             |             | 0,00                |
| III | Acquisto di beni e servizi per conto terzi                     |                   |                     |             |             | 0,00                |
| III | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche      |                   |                     |             |             | 0,00                |
| III | Trasferimenti per conto terzi a altri settori                  |                   |                     |             |             | 0,00                |
| III | Depositi di/presso terzi                                       |                   |                     |             |             | 0,00                |
| III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi       |                   |                     |             |             | 0,00                |
| III | Altre uscite per conto terzi                                   | 0,00              | 6.009.698,63        |             |             | 6.009.698,63        |
|     | <b>Totale II Uscite per conto terzi</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>6.009.698,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.009.698,63</b> |
|     | <b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>       | <b>41.503,52</b>  | <b>6.009.698,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.051.202,15</b> |
|     | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                                  | <b>468.797,92</b> | <b>6.173.960,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.642.758,63</b> |