



**COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**

Piazza Castello, 6

12030 (CN)

C.F. 00489010041 P. IVA 00489010041

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

## DATI DI RENDICONTO

2023

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                                                          | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| E       | I       | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                                      | 885.678,09 | 891.214,40 |
| E       | II      | Tributi                                                                                                                       | 767.627,08 | 773.163,39 |
| E       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                                                          | 767.627,08 | 773.163,39 |
| 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                                                                                                             | 118.051,01 | 118.051,01 |
| E       | III     | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                                                 | 118.051,01 | 118.051,01 |
| E       | III     | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                                                                          | 0,00       | 0,00       |
| E       | I       | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                 | 98.416,86  | 89.600,04  |
| E       | II      | Trasferimenti correnti                                                                                                        | 98.416,86  | 89.600,04  |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                           | 89.916,86  | 82.100,04  |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Famiglie                                                                                            | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Imprese                                                                                             | 1.000,00   | 0,00       |
| E       | III     | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                                         | 7.500,00   | 7.500,00   |
| E       | III     | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                                              | 0,00       | 0,00       |
| E       | I       | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                                | 131.066,64 | 111.870,93 |
| E       | II      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                        | 84.324,52  | 85.450,61  |
| E       | III     | Vendita di beni                                                                                                               | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                                            | 26.437,04  | 25.852,61  |
| E       | III     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                    | 57.887,48  | 59.598,00  |
| E       | II      | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                               | 2.000,00   | 2.000,00   |
| E       | III     | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| E       | III     | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                    | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                     | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Interessi attivi                                                                                                              | 112,47     | 80,11      |
| 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                                                                                                        | 112,47     | 80,11      |
| 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                                                                                             | 44.629,65  | 24.340,21  |
| E       | III     | Indennizzi di assicurazione                                                                                                   | 14.442,92  | 1.280,00   |
| E       | III     | Rimborsi in entrata                                                                                                           | 7.940,68   | 7.630,22   |
| E       | III     | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                 | 22.246,05  | 15.429,99  |
| E       | I       | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                              | 553.753,40 | 195.874,14 |
| 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                                                                                                  | 435.788,24 | 102.650,58 |
| E       | III     | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                                     | 431.788,24 | 91.650,58  |
| 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                                                                   | 4.000,00   | 11.000,00  |
| E       | III     | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                                        | 0,00       | 0,00       |

## DATI DI RENDICONTO

2023

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                                                             | COMPETENZA | CASSA     |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| E       | III     | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche                         | 0,00       | 0,00      |
| E       | II      | Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                            | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche              | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese                                | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione           | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione                             | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche                                     | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese                                                       | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                        | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                                                               | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie                                                                                | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese                                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private                                                             | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                                  | 0,00       | 0,00      |
| E       | II      | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                                                           | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Alienazione di beni materiali                                                                                                    | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                                                                             | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Alienazione di beni immateriali                                                                                                  | 0,00       | 0,00      |
| E       | II      | Altre entrate in conto capitale                                                                                                  | 117.965,16 | 93.223,56 |
| E       | III     | Permessi di costruire                                                                                                            | 70.713,62  | 70.713,62 |
| 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.                                                                                           | 47.251,54  | 22.509,94 |
| E       | I       | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                                                              | 0,00       | 0,00      |
| E       | II      | Alienazione di attività finanziarie                                                                                              | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Alienazione di partecipazioni                                                                                                    | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento                                                                             | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine                                                                             | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                                                       | 0,00       | 0,00      |
| E       | II      | Riscossione crediti di breve termine                                                                                             | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche                                              | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie                                                               | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese                                                                | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                            | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                 | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche                                          | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie                                                           | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese                                                            | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                                        | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                             | 0,00       | 0,00      |
| E       | II      | Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                                       | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche                                        | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie                                                         | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese                                                          | 0,00       | 0,00      |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                      | 0,00       | 0,00      |

## DATI DI RENDICONTO

2023

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                                              | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo            | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche                     | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie                                      | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese                                       | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                   | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo        | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche              | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                               | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese                                | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private            | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                                               | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche                         | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie                                          | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese                                           | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                       | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo                  | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica                                             | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Prelievi da depositi bancari                                                                                      | 0,00       | 0,00       |
| E       | I       | <b>Accensione Prestiti</b>                                                                                        | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Emissione di titoli obbligazionari                                                                                | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Emissioni titoli obbligazionari a breve termine                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                                             | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Accensione prestiti a breve termine                                                                               | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Finanziamenti a breve termine                                                                                     | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Anticipazioni                                                                                                     | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                      | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Finanziamenti a medio lungo termine                                                                               | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                                     | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie                                                           | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Altre forme di indebitamento                                                                                      | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Accensione Prestiti - Leasing finanziario                                                                         | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                                             | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Accensione Prestiti - Derivati                                                                                    | 0,00       | 0,00       |
| E       | I       | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                               | 0,00       | 0,00       |
| E       | II      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                      | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                      | 0,00       | 0,00       |
| E       | I       | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                                                  | 202.667,40 | 202.462,74 |
| E       | II      | Entrate per partite di giro                                                                                       | 198.490,68 | 198.490,68 |
| E       | III     | Altre ritenute                                                                                                    | 135.420,32 | 135.420,32 |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                                                          | 59.614,21  | 59.614,21  |
| E       | III     | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                                                            | 1.376,30   | 1.376,30   |
| E       | III     | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione                                     | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Altre entrate per partite di giro                                                                                 | 2.079,85   | 2.079,85   |
| E       | II      | Entrate per conto terzi                                                                                           | 4.176,72   | 3.972,06   |
| 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                                                         | 516,50     | 379,00     |

## DATI DI RENDICONTO

2023

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                                       | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| E       | III     | Depositi di/presso terzi                                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                                              | 0,00       | 0,00       |
| E       | III     | Altre entrate per conto terzi                                                                              | 3.660,22   | 3.593,06   |
| E       | III     | Entrate da derivati di ammortamento                                                                        | 0,00       | 0,00       |
| U       | I       | <b>Spese correnti</b>                                                                                      | 950.928,89 | 954.014,47 |
| U       | II      | Redditi da lavoro dipendente                                                                               | 249.790,85 | 242.433,10 |
| U       | III     | Retribuzioni lorde                                                                                         | 197.011,07 | 191.129,82 |
| U       | III     | Contributi sociali a carico dell'ente                                                                      | 52.779,78  | 51.303,28  |
| U       | II      | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                         | 19.367,33  | 18.819,65  |
| U       | III     | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                                                    | 19.367,33  | 18.819,65  |
| U       | II      | Acquisto di beni e servizi                                                                                 | 439.434,21 | 446.118,53 |
| U       | III     | Acquisto di beni                                                                                           | 25.145,16  | 27.209,45  |
| U       | III     | Acquisto di servizi                                                                                        | 414.289,05 | 418.909,08 |
| U       | II      | Trasferimenti correnti                                                                                     | 190.967,14 | 195.465,83 |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                                         | 107.157,40 | 106.185,09 |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Famiglie                                                                          | 16.501,67  | 12.139,44  |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Imprese                                                                           | 19.874,76  | 14.462,12  |
| U       | III     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                       | 47.433,31  | 62.679,18  |
| 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                                                                                          | 36.807,79  | 36.807,79  |
| 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                                             | 36.807,79  | 36.807,79  |
| 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                                                                  | 568,27     | 332,27     |
| U       | III     | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)                        | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Rimborsi di imposte in uscita                                                                              | 568,27     | 332,27     |
| U       | III     | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea                                                               | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                                | 0,00       | 0,00       |
| U       | II      | Altre spese correnti                                                                                       | 13.993,30  | 14.037,30  |
| U       | III     | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                                                    | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Fondo pluriennale vincolato                                                                                | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Versamenti IVA a debito                                                                                    | 1.435,88   | 1.479,88   |
| U       | III     | Premi di assicurazione                                                                                     | 12.557,42  | 12.557,42  |
| 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>                                                                             | 899.915,70 | 733.815,59 |
| 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                                                             | 899.915,70 | 733.815,59 |
| U       | III     | Beni materiali                                                                                             | 871.648,30 | 707.073,99 |

## DATI DI RENDICONTO

2023

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                                                    | COMPETENZA | CASSA     |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| U       | III     | Terreni e beni materiali non prodotti                                                                                   | 0,00       | 2.000,00  |
| U       | III     | Beni immateriali                                                                                                        | 28.267,40  | 24.741,60 |
| U       | III     | Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                     | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                              | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                                   | 0,00       | 0,00      |
| U       | II      | Contributi agli investimenti                                                                                            | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche                                                                | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Contributi agli investimenti a Imprese                                                                                  | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                                              | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo                                                    | 0,00       | 0,00      |
| U       | II      | Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                   | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche                             | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie                                              | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese                                               | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private                           | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo                | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie                        | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie                                         | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie                                          | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie                      | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie                 | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche            | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie                              | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese                               | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private           | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche                                               | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese                                                                  | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private                                              | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo                                    | 0,00       | 0,00      |
| U       | II      | Altre spese in conto capitale                                                                                           | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale                                                                   | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                                                                                  | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale                                                              | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso                                             | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                                    | 0,00       | 0,00      |
| U       | I       | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                                                                        | 0,00       | 0,00      |
| U       | II      | Acquisizioni di attività finanziarie                                                                                    | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale                                                               | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento                                                                   | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine                                                                   | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                                             | 0,00       | 0,00      |
| U       | II      | Concessione crediti di breve termine                                                                                    | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche                                      | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie                                                       | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese                                                        | 0,00       | 0,00      |

## DATI DI RENDICONTO

2023

| 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>                                                                                     | 55.616,29  | 55.616,29 |
| U       | II      | Rimborso di titoli obbligazionari                                                                            | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine                                                            | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                                      | 0,00       | 0,00      |
| U       | II      | Rimborso prestiti a breve termine                                                                            | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Rimborso Finanziamenti a breve termine                                                                       | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Chiusura Anticipazioni                                                                                       | 0,00       | 0,00      |
| U       | II      | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                   | 55.616,29  | 55.616,29 |
| U       | III     | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                   | 55.616,29  | 55.616,29 |
| U       | III     | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                                  | 0,00       | 0,00      |
| U       | II      | Rimborso di altre forme di indebitamento                                                                     | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                                                                      | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                                          | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Rimborso prestiti - Derivati                                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| U       | I       | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                        | 0,00       | 0,00      |
| U       | II      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                               | 0,00       | 0,00      |
| U       | III     | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                               | 0,00       | 0,00      |

## DATI DI RENDICONTO

2023

| Sezione | Livelli | Voce                                                                                    | COMPETENZA | CASSA      |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| U       | I       | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                         | 202.667,40 | 202.650,61 |
| U       | II      | Uscite per partite di giro                                                              | 198.490,68 | 198.490,68 |
| U       | III     | Versamenti di altre ritenute                                                            | 135.420,32 | 135.420,32 |
| U       | III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                  | 59.614,21  | 59.614,21  |
| U       | III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                    | 1.376,30   | 1.376,30   |
| 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                                                        | 2.079,85   | 2.079,85   |
| U       | II      | Uscite per conto terzi                                                                  | 4.176,72   | 4.159,93   |
| 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/presso terzi                                                                | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                                | 516,50     | 516,50     |
| U       | III     | Altre uscite per conto terzi                                                            | 3.660,22   | 3.643,43   |
| U       | III     | Spese da derivato di ammortamento                                                       | 0,00       | 0,00       |
| U       | II      | Fondi per rimborso prestiti                                                             | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti               | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Altri fondi per rimborso prestiti                                                       | 0,00       | 0,00       |
| U       | III     | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                                    | 0,00       | 0,00       |