



COMUNE DI MESAGNE
VIA ROMA, 4
72023 (BR)
C.F. 00081030744 P. IVA 00081030744

ALLEGATO 4 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DATI PREVISIONALI ANNO 2017

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.555.702,75	25.236.353,04
E	II	Tributi	13.291.858,92	21.560.678,36
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	13.291.858,92	21.560.678,36
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	3.263.843,83	3.675.674,68
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.263.843,83	3.675.674,68
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E	I	Trasferimenti correnti	7.463.828,31	15.663.663,11
E	II	Trasferimenti correnti	7.463.828,31	15.663.663,11
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.463.828,31	15.663.663,11
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	2.392.268,00	3.816.379,87
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.261.186,46	1.908.209,69
E	III	Vendita di beni	0,00	0,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.186.416,48	1.777.301,33
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	74.769,98	130.908,36
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	379.652,40	713.785,00
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	379.652,40	713.785,00
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	150,00	150,00
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E	III	Altri interessi attivi	150,00	150,00
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	751.279,14	1.194.235,18
E	III	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E	III	Rimborsi in entrata	453.500,00	876.512,14
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	297.779,14	317.723,04
E	I	Entrate in conto capitale	28.557.732,37	32.959.705,07
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	25.481.968,11	29.399.798,22
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	24.031.968,11	27.949.798,22
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	1.450.000,00	1.450.000,00
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00

DATI PREVISIONALI ANNO 2017

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	2.735.764,26	3.205.465,86
E	III	Alienazione di beni materiali	1.337.603,50	1.487.603,50
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.398.160,76	1.717.862,36
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	340.000,00	354.440,99
E	III	Permessi di costruire	340.000,00	354.440,99
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	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 PREVISIONALI ANNO 2017

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	Accensione Prestiti	3.056.981,00	3.710.787,41
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	3.056.981,00	3.710.787,41
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	3.056.981,00	3.710.787,41
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	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.100.000,00	7.523.591,82
E	II	Entrate per partite di giro	6.600.000,00	6.868.713,02
E	III	Altre ritenute	2.000.000,00	2.000.045,02
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.500.000,00	2.502.430,47
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	2.100.000,00	2.366.237,53
E	II	Entrate per conto terzi	500.000,00	654.878,80
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00

DATI PREVISIONALI ANNO 2017

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
E	III	Depositi di/presso terzi	200.000,00	263.646,60
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	300.000,00	391.232,20
E	III	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
E	III	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
U	I	Spese correnti	29.554.134,56	37.561.546,11
U	II	Redditi da lavoro dipendente	4.937.174,87	5.460.140,83
U	III	Retribuzioni lorde	3.913.122,74	4.223.041,49
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	1.024.052,13	1.237.099,34
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	363.125,29	437.323,52
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	363.125,29	437.323,52
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	15.000,00	15.316,00
U	III	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00
U	II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	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 non agevolato a Amministrazione Pubbliche	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	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U	II	Uscite per conto terzi	500.000,00	824.014,33
U	III	Acquisto di servizi	13.049.800,11	17.293.082,52
U	III	Premi di assicurazione	0,00	0,00
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	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 Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	II	Trasferimenti correnti	6.940.878,28	13.368.651,50
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	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	15.000,00	15.316,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	1.094.200,00	0,00
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	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 medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	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 a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.100.000,00	7.996.639,13
U	III	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00
U	II	Acquisto di beni e servizi	13.524.234,66	17.926.286,59
U	III	Acquisto di beni	474.434,55	633.204,07
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Contributi agli investimenti	0,00	0,00

DATI PREVISIONALI ANNO 2017

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30.462,37	93.193,94
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 all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	26.657.370,53
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.000.000,00	2.130.849,04
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	500.000,00	539.570,34
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	300.000,00	470.223,80
U	III	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve 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	342.022,90	342.022,90
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	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	II	Altre spese in conto capitale	1.124.662,37	93.193,94
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	1.547.337,60	1.547.337,60
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	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	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 all'Unione Europea e al Resto del Mondo	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 UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
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	Depositi di/presso terzi	200.000,00	353.790,53
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	6.676.003,36	13.025.176,98
U	II	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U	III	Altri interessi passivi	769,19	1.538,38
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	10.000,00	10.266,39
U	II	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	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	Rimborso Prestiti	1.214.423,40	1.214.423,40
U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	124.939,99	186.802,59
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U	II	Altre spese correnti	3.430.929,37	10.266,39
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00

DATI PREVISIONALI ANNO 2017

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.214.423,40	1.214.423,40
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	80.528,73	92.065,53
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	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali	100.000,00	203.521,72
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	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	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 non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U	I	Spese in conto capitale	33.017.592,65	38.095.190,60
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	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	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese	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 verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	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	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
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 non agevolato a Istituzioni Sociali Private	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 non agevolato a Famiglie	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	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.214.423,40	1.214.423,40
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	26.657.370,53
U	II	Uscite per partite di giro	6.600.000,00	7.172.624,80
U	III	Versamenti di altre ritenute	2.000.000,00	2.106.818,74
U	III	Altre uscite per partite di giro	2.100.000,00	2.395.386,68
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	59.406,20	64.606,40
U	II	Interessi passivi	342.792,09	343.561,28
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	3.420.929,37	0,00
U	III	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.892.930,28	38.001.996,66

DATI PREVISIONALI ANNO 2017

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
U	III	Beni materiali	30.245.592,68	36.251.137,34
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 n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	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	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	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 non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private 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	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	26.657.370,53