

Ente Codice 000178873000000  
 Ente Descrizione AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA  
 Importi in EURO

000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA

Importo a tutto il  
 periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

|      |   |                |
|------|---|----------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)                              | 26.090.920,70  |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                            | 588.137.649,71 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                              | 544.347.604,52 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)       | 69.880.965,89  |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | 1.629.460,76   |

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

|      |  |      |
|------|--|------|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE    | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO**

|      |  |      |
|------|--|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE    | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) | 0,00          |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)   | 11.333,96     |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)   | 585,34        |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)  | 4.149.825,69  |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)  | 0,00          |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)  | 74.020.042,96 |

Ente Codice 000178873000000

Ente Descrizione AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA

Importi in EURO

| 000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA |  | Importo nel periodo   | Importo a tutto il periodo |
|--|--|-----------------------|----------------------------|
| <b>PERSONALE</b>                               |  | <b>175.389.622,67</b> | <b>175.389.622,67</b>      |
| 1103   | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto  | 87.721.358,88         | 87.721.358,88              |
| 1104   | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato  | 3.471.376,30          | 3.471.376,30               |
| 1105   | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto  | 2.222.992,56          | 2.222.992,56               |
| 1106   | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato  | 154.470,63            | 154.470,63                 |
| 1203   | Altre ritenute al personale per conto di terzi   | 3.158.375,28          | 3.158.375,28               |
| 1204   | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo  | 14.371.425,22         | 14.371.425,22              |
| 1205   | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato   | 24.545.151,86         | 24.545.151,86              |
| 1206   | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato  | 333.183,01            | 333.183,01                 |
| 1207   | Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato   | 784.884,30            | 784.884,30                 |
| 1304   | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato  | 37.385.346,14         | 37.385.346,14              |
| 1305   | Contributi previdenza complementare per il personale a tempo   | 112.581,05            | 112.581,05                 |
| 1306   | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato  | 1.055.539,56          | 1.055.539,56               |
| 1503   | Rimborsi spese per personale comandato   | 67.748,95             | 67.748,95                  |
| 1599   | Altri oneri per il personale   | 5.188,93              | 5.188,93                   |
| <b>ACQUISTO DI BENI</b>                        |  | <b>79.522.339,59</b>  | <b>79.522.339,59</b>       |
| 2101   | Prodotti farmaceutici  | 35.325.476,57         | 35.325.476,57              |
| 2103   | Prodotti dietetici   | 558.437,36            | 558.437,36                 |
| 2104   | Materiali per la profilassi (vaccini)  | 3.393.372,32          | 3.393.372,32               |
| 2110   | Materiali e prodotti per uso veterinario   | 9.015,52              | 9.015,52                   |
| 2111   | Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie   | 7.338.689,74          | 7.338.689,74               |
| 2112   | Dispositivi medici   | 29.790.467,00         | 29.790.467,00              |
| 2113   | Prodotti chimici   | 194.742,12            | 194.742,12                 |
| 2198   | Altri acquisti di beni sanitari  | 549.853,26            | 549.853,26                 |
| 2199   | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze  | 45.180,02             | 45.180,02                  |
| 2201   | Prodotti alimentari  | 44.420,90             | 44.420,90                  |
| 2202   | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere  | 615.408,61            | 615.408,61                 |
| 2203   | Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 321.132,88            | 321.132,88                 |
| 2204   | Supporti informatici e cancelleria   | 784.822,91            | 784.822,91                 |
| 2205   | Pubblicazioni, giornali e riviste  | 45.843,31             | 45.843,31                  |
| 2206   | Acquisto di materiali per la manutenzione  | 200.057,05            | 200.057,05                 |
| 2298   | Altri beni non sanitari  | 305.117,92            | 305.117,92                 |
| 2299   | Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze  | 302,10                | 302,10                     |
| <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>                     |  | <b>234.487.583,51</b> | <b>234.487.583,51</b>      |
| 3103   | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti  | 27.519.342,97         | 27.519.342,97              |
| 3106   | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati   | 39.559.043,73         | 39.559.043,73              |
| 3109   | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale  | 3.026.311,85          | 3.026.311,85               |
| 3112   | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati   | 2.000.694,20          | 2.000.694,20               |
| 3113   | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza    | 64.638,43             | 64.638,43                  |
| 3114   | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche   | 68,25                 | 68,25                      |
| 3115   | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati   | 7.558.418,31          | 7.558.418,31               |
| 3118   | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati   | 241.912,19            | 241.912,19                 |
| 3119   | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 10.977,60             | 10.977,60                  |
| 3120   | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche  | 919.865,07            | 919.865,07                 |
| 3121   | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati  | 7.032.798,71          | 7.032.798,71               |
| 3130   | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati  | 590.954,37            | 590.954,37                 |
| 3131   | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza          | 449.434,18            | 449.434,18                 |

|      |  |               |               |
|------|--|---------------|---------------|
| 3132 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche | 14.239.358,71 | 14.239.358,71 |
| 3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati                         | 47.817.846,05 | 47.817.846,05 |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro                             | 194.881,75    | 194.881,75    |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro                             | 1.357.597,01  | 1.357.597,01  |
| 3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie                         | 4.231.071,99  | 4.231.071,99  |
| 3138 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche             | 30.117,21     | 30.117,21     |
| 3150 | Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione                                  | 4.983.772,43  | 4.983.772,43  |
| 3151 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base                          | 6.003.434,23  | 6.003.434,23  |
| 3152 | Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate                                       | 1.290,28      | 1.290,28      |
| 3153 | Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali                               | 851.746,38    | 851.746,38    |
| 3154 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici                                  | 848.671,65    | 848.671,65    |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti                              | 11.634.756,17 | 11.634.756,17 |
| 3199 | Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze   | 168.617,40    | 168.617,40    |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati    | 250.570,34    | 250.570,34    |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia   | 9.014.950,41  | 9.014.950,41  |
| 3205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente  | 1.961.568,93  | 1.961.568,93  |
| 3206 | Mensa per degenti  | 5.260.148,89  | 5.260.148,89  |
| 3207 | Riscaldamento  | 3.347.832,90  | 3.347.832,90  |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione   | 764.251,39    | 764.251,39    |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica  | 4.936.046,60  | 4.936.046,60  |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi  | 3.480.941,49  | 3.480.941,49  |
| 3211 | Assicurazioni  | 2.381.251,89  | 2.381.251,89  |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software   | 2.173.609,61  | 2.173.609,61  |
| 3213 | Corsi di formazione externalizzata   | 275.861,53    | 275.861,53    |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze                               | 6.190.660,17  | 6.190.660,17  |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie               | 3.378.490,69  | 3.378.490,69  |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi  | 241.476,69    | 241.476,69    |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni  | 585.533,32    | 585.533,32    |
| 3219 | Spese legali   | 19.970,38     | 19.970,38     |
| 3220 | Smaltimento rifiuti  | 945.869,12    | 945.869,12    |
| 3221 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari  | 506.213,43    | 506.213,43    |
| 3222 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi  | 119.103,83    | 119.103,83    |
| 3298 | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze                                     | 71.541,13     | 71.541,13     |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari   | 7.244.069,65  | 7.244.069,65  |

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**
**4.232.497,27**
**4.232.497,27**

|      |   |              |              |
|------|---|--------------|--------------|
| 4101 | Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma                             | 5.217,80     | 5.217,80     |
| 4104 | Contributi e trasferimenti a comuni   | 921.333,84   | 921.333,84   |
| 4105 | Contributi e trasferimenti a unioni di comuni                                       | 167.502,45   | 167.502,45   |
| 4107 | Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie                                     | 369.519,18   | 369.519,18   |
| 4111 | Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali                  | 10.453,75    | 10.453,75    |
| 4113 | Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca  | 370,88       | 370,88       |
| 4198 | Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche                       | 1.539.700,83 | 1.539.700,83 |
| 4199 | Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze | 56.402,44    | 56.402,44    |
| 4201 | Contributi e trasferimenti ad altre imprese   | 123.159,47   | 123.159,47   |
| 4202 | Contributi e trasferimenti a famiglie   | 1.008.056,32 | 1.008.056,32 |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                            | 30.780,31    | 30.780,31    |

**ALTRE SPESE CORRENTI**
**31.920.964,53**
**31.920.964,53**

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
| 5101 | Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche                                | 84.600,57     | 84.600,57     |
| 5102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile   | 253,90        | 253,90        |
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati                                    | 1.052.270,11  | 1.052.270,11  |
| 5201 | Noleggi   | 2.513.335,70  | 2.513.335,70  |
| 5202 | Locazioni   | 124.580,60    | 124.580,60    |
| 5205 | Licenze software  | 229.442,43    | 229.442,43    |
| 5206 | Altre forme di godimento di beni di terzi   | 12.077.513,20 | 12.077.513,20 |
| 5306 | Interessi passivi v/fornitori   | 155,95        | 155,95        |
| 5308 | Altri oneri finanziari  | 50,70         | 50,70         |
| 5401 | IRAP  | 10.640.640,72 | 10.640.640,72 |
| 5402 | IRES  | 785.820,80    | 785.820,80    |
| 5404 | IVA   | 216.426,78    | 216.426,78    |
| 5499 | Altri tributi   | 506.666,33    | 506.666,33    |
| 5501 | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti                               | 9.000,00      | 9.000,00      |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 636.809,17    | 636.809,17    |

|      |  |              |              |
|------|--|--------------|--------------|
| 5504 | Commissioni e Comitati   | 42.985,84    | 42.985,84    |
| 5505 | Borse di studio  | 99.106,62    | 99.106,62    |
| 5506 | Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi                        | 369.394,48   | 369.394,48   |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 472.389,58   | 472.389,58   |
| 5510 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                    | 52.809,85    | 52.809,85    |
| 5597 | Risarcimenti danni autoassicurati  | 149.495,00   | 149.495,00   |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente  | 1.833.283,14 | 1.833.283,14 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze   | 23.933,06    | 23.933,06    |

**INVESTIMENTI FISSI**
**14.765.609,75**
**14.765.609,75**

|      |                                       |              |              |
|------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 6102 | Fabbricati                            | 7.822.489,78 | 7.822.489,78 |
| 6103 | Impianti e macchinari                 | 307.693,93   | 307.693,93   |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.805.058,99 | 3.805.058,99 |
| 6105 | Mobili e arredi                       | 175.619,10   | 175.619,10   |
| 6106 | Automezzi                             | 56.967,86    | 56.967,86    |
| 6199 | Altri beni materiali                  | 1.611.880,19 | 1.611.880,19 |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali          | 985.899,90   | 985.899,90   |

**OPERAZIONI FINANZIARIE**
**2.501.963,73**
**2.501.963,73**

|      |  |              |              |
|------|--|--------------|--------------|
| 7400 | Depositi cauzionali  | 124,00       | 124,00       |
| 7430 | Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia | 2.331.181,97 | 2.331.181,97 |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie   | 170.573,76   | 170.573,76   |
| 7910 | Ritenute erariali  | 84,00        | 84,00        |

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**
**1.532.374,67**
**1.532.374,67**

|      |   |              |              |
|------|---|--------------|--------------|
| 8100 | Rimborso anticipazioni di cassa             | 1.504.760,00 | 1.504.760,00 |
| 8300 | Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti | 27.614,67    | 27.614,67    |

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**
**0,00**
**0,00**

|      |  |      |      |
|------|--|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
|------|--|------|------|

**TOTALE PAGAMENTI**
**544.352.955,72**
**544.352.955,72**

Ente Codice 000178873000000  
Ente Descrizione AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA  
Importi in EURO

**000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA** **Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

**ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI** **22.397.837,64** **22.397.837,64**

|      |  |               |               |
|------|--|---------------|---------------|
| 1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)  | 11.963.741,95 | 11.963.741,95 |
| 1200 | Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 11.833,87     | 11.833,87     |
| 1301 | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 1.170.429,53  | 1.170.429,53  |
| 1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche                    | 235.948,44    | 235.948,44    |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati   | 2.456.718,93  | 2.456.718,93  |
| 1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia   | 6.368.123,95  | 6.368.123,95  |
| 1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie  | 11.190,82     | 11.190,82     |
| 1800 | Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive  | 179.850,15    | 179.850,15    |

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** **527.083.178,26** **527.083.178,26**

|      |  |                |                |
|------|--|----------------|----------------|
| 2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 504.093.688,08 | 504.093.688,08 |
| 2103 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato  | 228.826,54     | 228.826,54     |
| 2104 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato                | 158.579,25     | 158.579,25     |
| 2105 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma  | 20.874.023,17  | 20.874.023,17  |
| 2108 | Contributi e trasferimenti correnti da comuni  | 57.645,54      | 57.645,54      |
| 2109 | Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni  | 2.355,21       | 2.355,21       |
| 2111 | Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie   | 6.008,00       | 6.008,00       |
| 2199 | Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche   | 765.801,61     | 765.801,61     |
| 2201 | Contributi e trasferimenti correnti da Imprese   | 274.861,09     | 274.861,09     |
| 2202 | Donazioni da imprese   | 573.027,27     | 573.027,27     |
| 2204 | Donazioni da famiglie  | 1.385,00       | 1.385,00       |
| 2206 | Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro   | 38.587,50      | 38.587,50      |
| 2302 | Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere  | 8.390,00       | 8.390,00       |

**ALTRE ENTRATE CORRENTI** **4.695.921,20** **4.695.921,20**

|      |  |              |              |
|------|--|--------------|--------------|
| 3101 | Rimborsi assicurativi  | 106.921,08   | 106.921,08   |
| 3102 | Rimborsi spese per personale comandato                                 | 292.141,95   | 292.141,95   |
| 3103 | Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie | 1.832,01     | 1.832,01     |
| 3105 | Riscossioni IVA  | 133.707,65   | 133.707,65   |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi                                    | 3.457.998,54 | 3.457.998,54 |
| 3201 | Fitti attivi   | 329.601,52   | 329.601,52   |
| 3202 | Interessi attivi   | 2.503,88     | 2.503,88     |
| 3204 | Altri proventi   | 371.214,57   | 371.214,57   |

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE** **26.438.964,43** **26.438.964,43**

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
| 5101 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato   | 353.700,00    | 353.700,00    |
| 5102 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite                                    | 17.051.153,00 | 17.051.153,00 |
| 5103 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione | 8.784.111,43  | 8.784.111,43  |
| 5201 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese   | 250.000,00    | 250.000,00    |

**OPERAZIONI FINANZIARIE** **7.515.099,38** **7.515.099,38**

|      |                                      |              |              |
|------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 6100 | Prelevi da conti bancari di deposito | 7.074.154,05 | 7.074.154,05 |
| 6400 | Depositi cauzionali                  | 408.882,97   | 408.882,97   |
| 6500 | Altre operazioni finanziarie         | 32.062,36    | 32.062,36    |

**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI** **12.000,00** **12.000,00**

|      |                        |           |           |
|------|------------------------|-----------|-----------|
| 7100 | Anticipazioni di cassa | 12.000,00 | 12.000,00 |
|------|------------------------|-----------|-----------|

|                                 |  |                       |                       |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 9999                            | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTALE INCASSI</b>           |  | <b>588.143.000,91</b> | <b>588.143.000,91</b> |