

Allegato 4
Altri enti in contabilità finanziaria

D.P.C.M. 22/09/2014

Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2014, n. 265.

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

ANNO 2019

| Sezione | Livelli | Voce | Competenza | Cassa |
|---------|---------|--|----------------|----------------|
| E | I | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | - | - |
| E | II | Tributi | - | - |
| E | III | Imposte, tasse e proventi assimilati | - | - |
| E | III | Tributi destinati al finanziamento della sanità | - | - |
| E | III | Tributi devoluti e regolati alle autonomie special | - | - |
| E | III | Compartecipazioni di tributi | - | - |
| E | II | Contributi sociali e premi | - | - |
| E | III | Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavorator | - | - |
| E | III | Contributi sociali a carico delle persone non occupate | - | - |
| E | II | Fondi perequativi | - | - |
| E | III | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | - | - |
| E | III | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | - | - |
| E | I | Trasferimenti correnti | 835.204.326,00 | 950.644.128,59 |
| E | II | Trasferimenti correnti | 835.204.326,00 | 950.644.128,59 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 835.054.326,00 | 948.118.103,23 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Famiglie | - | - |
| E | III | Trasferimenti correnti da Imprese | - | 156.228,51 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | - | - |
| E | III | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 150.000,00 | 2.369.796,85 |
| E | I | Entrate extratributarie | 100.000,00 | 1.196.795,62 |
| E | II | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | - | 26.900,00 |
| E | III | Vendita di beni | - | - |
| E | III | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | - | 26.900,00 |
| E | III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | - | - |
| E | II | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | - | - |
| E | III | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | - | - |
| E | III | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | - | - |
| E | III | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | - | - |
| E | III | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | - | - |
| E | II | Interessi attivi | - | - |
| E | III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | - | - |
| E | III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | - | - |
| E | III | Altri interessi attivi | - | - |
| E | II | Altre entrate da redditi da capitale | - | - |
| E | III | Rendimenti da fondi comuni di investimento | - | - |
| E | III | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | - | - |
| E | III | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanz | - | - |
| E | III | Altre entrate da redditi da capitale | - | - |
| E | II | Rimborsi e altre entrate correnti | 100.000,00 | 1.169.895,62 |
| E | III | Indennizzi di assicurazione | - | - |
| E | III | Rimborsi in entrata | - | 145.327,77 |
| E | III | Altre entrate correnti n.a.c. | 100.000,00 | 1.024.567,85 |
| E | I | Entrate in conto capitale | - | - |
| E | II | Tributi in conto capitale | - | - |
| E | III | Imposte da sanatorie e condoni | - | - |
| E | III | Altre imposte in conto capitale | - | - |
| E | II | Contributi agli investimenti | - | - |
| E | III | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | - | - |
| E | III | Contributi agli investimenti da Famiglie | - | - |
| E | III | Contributi agli investimenti da Imprese | - | - |
| E | III | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | - | - |
| E | III | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | - | - |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | - | - |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie | - | - |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese | - | - |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private | - | - |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | - | - |
| E | II | Altri trasferimenti in conto capitale | - | - |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | - | - |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese | - | - |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | - | - |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione | - | - |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione | - | - |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione | - | - |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche | - | - |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese | - | - |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | - | - |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | - | - |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | - | - |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | - | - |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | - | - |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | - | - |
| E | II | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | - | - |
| E | III | Alienazione di beni materiali | - | - |
| E | III | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | - | - |
| E | III | Alienazione di beni immateriali | - | - |
| E | II | Altre entrate in conto capitale | - | - |
| E | III | Permessi di costruire | - | - |
| E | III | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | - | - |
| E | III | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | - | - |
| E | III | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | - | - |
| E | I | Entrate da riduzione di attività finanziarie | - | - |
| E | II | Alienazione di attività finanziarie | - | - |

| | | | | |
|---|-----|---|----------------|----------------|
| E | III | Alienazione di partecipazioni | - | - |
| E | III | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento | - | - |
| E | III | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine | - | - |
| E | III | Alienazione di titoli obbligazionari a medio lungo termine | - | - |
| E | II | Riscossione crediti di breve termine | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | - | - |
| E | II | Riscossione crediti di medio lungo termine | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso agevolato da Imprese | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | - | - |
| E | III | Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | - | - |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | - | - |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | - | - |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | - | - |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | - | - |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | - | - |
| E | II | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | - | - |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | - | - |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie | - | - |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | - | - |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | - | - |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo | - | - |
| E | III | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | - | - |
| E | III | Prelievi da depositi bancari | - | - |
| E | I | Accensione Prestiti | - | - |
| E | II | Emissione di titoli obbligazionari | - | - |
| E | III | Emissioni titoli obbligazionari a breve termine | - | - |
| E | III | Emissioni titoli obbligazionari a medio lungo termine | - | - |
| E | II | Accensione prestiti a breve termine | - | - |
| E | III | Finanziamenti a breve termine | - | - |
| E | III | Anticipazioni | - | - |
| E | II | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | - | - |
| E | III | Finanziamenti a medio lungo termine | - | - |
| E | III | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | - | - |
| E | III | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| E | II | Altre forme di indebitamento | - | - |
| E | III | Accensione prestiti Buoni postali | - | - |
| E | III | Accensione Prestiti Leasing finanziario | - | - |
| E | III | Accensione Prestiti Operazioni di cartolarizzazione | - | - |
| E | III | Accensione Prestiti Derivati | - | - |
| E | II | Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli | - | - |
| E | III | Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato | - | - |
| E | III | Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli | - | - |
| E | I | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | - | - |
| E | II | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | - | - |
| E | III | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | - | - |
| E | I | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | - | - |
| E | II | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | - | - |
| E | III | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | - | - |
| E | I | Entrate per conto terzi e partite di giro | 31.520.000,00 | 57.066.892,94 |
| E | II | Entrate per partite di giro | 28.920.000,00 | 53.741.760,39 |
| E | III | Altre ritenute | 15.000.000,00 | 15.032.199,91 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 10.300.000,00 | 12.198.176,35 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 60.000,00 | 61.062,50 |
| E | III | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | - | - |
| E | III | Altre entrate per partite di giro | 3.560.000,00 | 26.450.321,63 |
| E | II | Entrate per conto terzi | 2.600.000,00 | 3.325.132,55 |
| E | III | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | - | - |
| E | III | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | - | - |
| E | III | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 2.000.000,00 | 2.419.135,25 |
| E | III | Depositi di/preso terzi | 600.000,00 | 846.217,30 |
| E | III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | - | - |
| E | III | Altre entrate per conto terzi | - | 59.780,00 |
| U | I | Spese correnti | 758.821.735,28 | 904.058.511,61 |
| U | II | Redditi da lavoro dipendente | 37.798.419,42 | 43.077.482,47 |
| U | III | Retribuzioni lorde | 32.391.543,07 | 37.113.077,89 |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente | 5.406.876,35 | 5.964.404,58 |
| U | II | Imposte e tasse a carico dell'ente | 3.023.155,36 | 3.328.617,53 |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 3.023.155,36 | 3.328.617,53 |
| U | II | Acquisto di beni e servizi | 228.089.571,18 | 359.868.064,80 |
| U | III | Acquisto di beni | 874.191,95 | 893.030,71 |
| U | III | Acquisto di servizi | 227.215.379,23 | 358.975.034,09 |
| U | II | Trasferimenti correnti | 430.882.845,38 | 432.849.901,78 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1.942.000,00 | 2.689.348,98 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie | 533.640,00 | 1.169.423,26 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese | 103.500,00 | 119.985,73 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 428.303.705,38 | 428.871.143,81 |

| | | | | |
|----------|-----------|---|----------------|----------------|
| U | II | Trasferimenti di tributi | 174.100,00 | 337.731,56 |
| U | III | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzion | 174.100,00 | 337.731,56 |
| U | III | Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitari: | - | - |
| U | III | Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitari | - | - |
| U | II | Fondi perequativi | - | - |
| U | III | Fondi perequativi | - | - |
| U | II | Interessi passivi | 550.000,00 | 550.000,00 |
| U | III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine | - | - |
| U | III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio lungo termine | - | - |
| U | III | Interessi passivi su buoni postali | - | - |
| U | III | Interessi su finanziamenti a breve termine | 500.000,00 | 500.000,00 |
| U | III | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | - | - |
| U | III | Altri interessi passivi | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U | II | Altre spese per redditi da capitale | - | - |
| U | III | Utili e avanzi distribuiti in uscita | - | - |
| U | III | Diritti reali di godimento e servitù onerose | - | - |
| U | III | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | - | - |
| U | II | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.300.000,00 | 6.934.212,53 |
| U | III | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc... | 1.300.000,00 | 6.934.212,53 |
| U | III | Rimborsi di imposte in uscita | - | - |
| U | III | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | - | - |
| U | III | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | - | - |
| U | II | Altre spese correnti | 57.003.643,94 | 57.112.500,94 |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 34.441.706,94 | 34.441.706,94 |
| U | III | Fondo pluriennale vincolato | 20.182.497,00 | 20.182.497,00 |
| U | III | Versamenti IVA a debito | - | - |
| U | III | Premi di assicurazione | 267.240,00 | 333.291,23 |
| U | III | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2.010.000,00 | 2.013.880,51 |
| U | III | Altre spese correnti n.a.c. | 102.200,00 | 141.125,26 |
| U | I | Spese in conto capitale | 162.136.982,25 | 243.221.192,69 |
| U | II | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | - | - |
| U | III | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | - | - |
| U | III | Altri tributi in conto capitale | - | - |
| U | II | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 160.136.982,25 | 241.221.192,69 |
| U | III | Beni materiali | 159.124.032,25 | 238.649.907,04 |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti | - | 1.360.854,02 |
| U | III | Beni immateriali | 1.012.950,00 | 1.210.431,63 |
| U | III | Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarie | - | - |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarie | - | - |
| U | III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarie | - | - |
| U | II | Contributi agli investimenti | - | - |
| U | III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | - | - |
| U | III | Contributi agli investimenti a Famiglie | - | - |
| U | III | Contributi agli investimenti a Imprese | - | - |
| U | III | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | II | Altri trasferimenti in conto capitale | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche | - | - |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie | - | - |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese | - | - |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | II | Altre spese in conto capitale | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale | - | - |
| U | III | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | - | - |
| U | III | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale | - | - |
| U | III | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | - | - |
| U | III | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| U | I | Spese per incremento attività finanziarie | 25.000,00 | 130.176,50 |
| U | II | Acquisizioni di attività finanziarie | 25.000,00 | 130.176,50 |
| U | III | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 25.000,00 | 130.176,50 |
| U | III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento | - | - |
| U | III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine | - | - |
| U | III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo termine | - | - |
| U | II | Concessione crediti di breve termine | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | - | - |

| | | | | |
|----------|-----------|---|---------------|---------------|
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondc | - | - |
| U | II | Concessione crediti di medio lungo termine | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato a Famiglie | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato a Imprese | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondc | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato a Imprese | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondc | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| U | II | Altre spese per incremento di attività finanziarie | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondc | - | - |
| U | III | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica | - | - |
| U | III | Versamenti a depositi bancari | - | - |
| U | I | Rimborso Prestiti | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 |
| U | II | Rimborso di titoli obbligazionari | - | - |
| U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine | - | - |
| U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio lungo termine | - | - |
| U | II | Rimborso prestiti a breve termine | - | - |
| U | III | Rimborso Finanziamenti a breve termine | - | - |
| U | III | Chiusura Anticipazioni | - | - |
| U | II | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 |
| U | III | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 |
| U | III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennal | - | - |
| U | II | Rimborso di altre forme di indebitamento | - | - |
| U | III | Rimborso prestiti Buoni postali | - | - |
| U | III | Rimborso Prestiti Leasing finanziario | - | - |
| U | III | Rimborso Prestiti Operazioni di cartolarizzazione | - | - |
| U | III | Rimborso prestiti Derivati | - | - |
| U | III | Versamenti al Fondo di ammortamento titoli | - | - |
| U | I | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | - | - |
| U | II | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | - | - |
| U | III | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | - | - |
| U | I | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | - | - |
| U | II | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | - | - |
| U | III | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | - | - |
| U | I | Uscite per conto terzi e partite di giro | 31.520.000,00 | 37.265.205,66 |
| U | II | Uscite per partite di giro | 28.920.000,00 | 34.168.345,74 |
| U | III | Versamenti di altre ritenute | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 10.300.000,00 | 11.416.381,30 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomc | 60.000,00 | 64.765,44 |
| U | III | Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione | - | - |
| U | III | Altre uscite per partite di giro | 3.560.000,00 | 7.687.199,00 |
| U | II | Uscite per conto terzi | 2.600.000,00 | 3.096.859,92 |
| U | III | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | - | - |
| U | III | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | - | - |
| U | III | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 2.000.000,00 | 2.144.376,99 |
| U | III | Depositi di/preso terzi | 600.000,00 | 618.389,73 |
| U | III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | - | - |
| U | III | Altre uscite per conto terzi | - | 334.093,20 |