

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

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

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

ANNO 2020

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 speciali	-	-
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 lavoratori	-	-
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	1.130.053.082,09	1.184.685.369,74
E	II	Trasferimenti correnti	1.130.053.082,09	1.184.685.369,74
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.128.805.211,61	1.181.623.688,64
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	-	-
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.247.870,48	3.061.681,10
E	I	Entrate extratributarie	4.109.471,14	6.598.101,25
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.799.000,00	3.799.650,00
E	III	Vendita di beni	-	-
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.799.000,00	3.799.650,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	-
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	2.000.000,00	2.000.000,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	-	-
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	310.471,14	798.451,25
E	III	Indennizzi di assicurazione	-	-
E	III	Rimborsi in entrata	10.471,14	130.442,24
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	300.000,00	668.009,01
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	III	Entrate da derivati di ammortamento	-	-
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	31.790.000,00	49.790.690,92
E	II	Entrate per partite di giro	26.227.784,56	44.098.259,98
E	III	Altre ritenute	11.607.152,84	11.607.152,84
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	10.650.000,00	10.740.574,16
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	-
E	III	Altre entrate per partite di giro	3.910.631,72	21.690.532,98
E	II	Entrate per conto terzi	5.562.215,44	5.692.430,94
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	1.495.000,00	1.495.316,90
E	III	Depositi di/preso terzi	600.000,00	729.898,60
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	-	-
E	III	Altre entrate per conto terzi	3.467.215,44	3.467.215,44
U	I	Spese correnti	923.320.107,65	1.122.244.260,71
U	II	Redditi da lavoro dipendente	38.544.310,62	40.054.080,15
U	III	Retribuzioni lorde	32.220.179,57	32.732.934,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	6.324.131,05	7.321.146,15
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.207.711,53	3.664.899,02
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.207.711,53	3.664.899,02
U	II	Acquisto di beni e servizi	142.527.539,24	336.083.867,18
U	III	Acquisto di beni	572.451,52	737.631,13
U	III	Acquisto di servizi	141.955.087,72	335.346.236,05
U	II	Trasferimenti correnti	696.470.678,52	698.434.353,89
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.185.497,20	3.154.671,26
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	318.600,00	825.523,62
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	4.067.500,00	4.073.500,00
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	-	-
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	689.899.081,32	690.380.659,01
U	II	Trasferimenti di tributi	-	163.631,56
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	-	163.631,56
U	III	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	-	-
U	III	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria	-	-
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	1.298.938,91	2.460.292,63
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.298.938,91	2.460.292,63
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	40.720.928,83	40.833.136,28

U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	26.914.488,63	26.914.488,63
U	III	Fondo pluriennale vincolato	12.160.000,20	12.160.000,20
U	III	Versamenti IVA a debito	-	-
U	III	Premi di assicurazione	289.240,00	333.346,23
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.260.000,00	1.262.357,32
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	97.200,00	162.943,90
U	I	Spese in conto capitale	124.386.098,17	230.533.191,64
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	122.386.098,17	228.533.191,64
U	III	Beni materiali	121.311.764,84	226.433.088,13
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	-	636.218,55
U	III	Beni immateriali	1.074.333,33	1.463.884,96
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-
U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-
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	40.000,00	92.588,25
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	40.000,00	92.588,25
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	40.000,00	92.588,25
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 Mondo	-	-
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 Mondo	-	-
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 Mondo	-	-
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 Mondo	-	-
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	III	Spese da derivato di ammortamento	-	-
U	I	Rimborso Prestiti	-	-
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	-	-

U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-
U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	-
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	31.790.000,00	43.183.410,22
U	II	Uscite per partite di giro	26.227.784,56	34.318.619,23
U	III	Versamenti di altre ritenute	11.607.152,84	13.734.531,18
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	10.650.000,00	12.375.453,04
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	60.000,00	62.000,00
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	-	-
U	III	Altre uscite per partite di giro	3.910.631,72	8.146.635,01
U	II	Uscite per conto terzi	5.562.215,44	8.864.790,99
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	1.495.000,00	1.495.000,00
U	III	Depositi di/presso terzi	600.000,00	618.253,81
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	-	-
U	III	Altre uscite per conto terzi	3.467.215,44	6.751.537,18