

ALLEGATO 4 – ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

RENDICONTO GENERALE 2022

| 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 | 214.959.623,84 | 217.612.280,60 |
| E | II | Trasferimenti correnti | 214.959.623,84 | 217.612.280,60 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 196.603.962,92 | 203.693.572,53 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Famiglie | - | - |
| E | III | Trasferimenti correnti da Imprese | 58.377,37 | 99.367,37 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 25.381,52 | 55.163,52 |
| E | III | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 18.271.902,03 | 13.764.177,18 |
| E | I | Entrate extratributarie | 1.875.682,50 | 1.713.494,20 |
| E | II | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.243.940,25 | 1.005.592,63 |
| E | III | Vendita di beni | - | 146.527,95 |
| E | III | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 1.243.520,25 | 858.644,68 |
| E | III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 420,00 | 420,00 |
| 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 | 0,31 | 0,31 |
| 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 | 0,31 | 0,31 |
| 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 avanzi | - | - |
| E | III | Altre entrate da redditi da capitale | - | - |
| E | II | Rimborsi e altre entrate correnti | 631.741,94 | 707.901,26 |
| E | III | Indennizzi di assicurazione | - | - |
| E | III | Rimborsi in entrata | 516.085,20 | 594.872,35 |
| E | III | Altre entrate correnti n.a.c. | 115.656,74 | 113.028,91 |
| E | I | Entrate in conto capitale | 1.269,00 | 1.269,00 |
| 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 | 1.269,00 | 1.269,00 |
| E | III | Alienazione di beni materiali | 1.269,00 | 1.269,00 |
| 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 | 32.874.749,88 | 32.653.853,92 |
| E | II | Entrate per partite di giro | 32.874.749,88 | 32.653.853,92 |
| E | III | Altre ritenute | 4.175.155,59 | 4.175.155,59 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 23.648.336,68 | 23.655.630,26 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 51.382,43 | 50.782,43 |
| E | III | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | - | - |
| E | III | Altre entrate per partite di giro | 4.999.875,18 | 4.772.285,64 |
| E | II | Entrate per conto terzi | - | - |
| 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 | - | - |
| E | III | Depositi di/preso terzi | - | - |
| E | III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | - | - |
| E | III | Altre entrate per conto terzi | - | - |
| U | I | Spese correnti | 153.999.757,52 | 149.117.491,09 |
| U | II | Redditi da lavoro dipendente | 85.207.726,33 | 84.330.877,27 |
| U | III | Retribuzioni lorde | 70.125.858,17 | 70.239.384,15 |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente | 15.081.868,16 | 14.091.493,12 |
| U | II | Imposte e tasse a carico dell'ente | 5.518.757,38 | 5.141.138,41 |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 5.518.757,38 | 5.141.138,41 |
| U | II | Acquisto di beni e servizi | 28.990.380,90 | 25.347.135,06 |
| U | III | Acquisto di beni | 3.213.353,26 | 2.745.273,78 |
| U | III | Acquisto di servizi | 25.777.027,64 | 22.601.861,28 |
| U | II | Trasferimenti correnti | 33.877.197,72 | 33.876.496,97 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 4.201.245,73 | 4.132.138,53 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5.699.213,81 | 5.891.916,50 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese | 1.038.913,20 | 977.963,20 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 274.633,37 | 286.487,13 |
| U | III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 22.663.191,61 | 22.587.991,61 |
| U | II | Trasferimenti di tributi | - | - |
| U | III | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni | - | - |
| 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 | 125.530,36 | 125.530,36 |
| 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 | - | - |
| U | III | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 125.530,36 | 125.530,36 |
| U | III | Altri interessi passivi | - | - |
| U | II | Altre spese per redditi da capitale | - | - |
| U | III | Utili e avanzi distribuiti in uscita | - | - |
| U | III | Diritti reali di godimento e servizi onerosi | - | - |
| U | III | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | - | - |
| U | II | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 110.871,12 | 124.810,31 |
| U | III | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | - | 13.939,19 |
| 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 | 110.871,12 | 110.871,12 |
| U | II | Altre spese correnti | 169.293,71 | 171.502,71 |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | - | - |
| U | III | Fondo pluriennale vincolato | - | - |
| U | III | Versamenti IVA a debito | - | - |
| U | III | Premi di assicurazione | 156.411,60 | 158.620,60 |
| U | III | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 9.571,31 | 9.571,31 |
| U | III | Altre spese correnti n.a.c. | 3.310,80 | 3.310,80 |
| U | I | Spese in conto capitale | 10.424.716,80 | 13.846.970,35 |
| 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 | 10.424.716,80 | 13.846.970,35 |
| U | III | Beni materiali | 9.803.941,58 | 13.369.916,47 |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti | - | - |
| U | III | Beni immateriali | 620.775,22 | 477.053,88 |
| 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 | - | - |
| 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. | - | - |
| U | I | Spese per incremento attività finanziarie | - | - |
| U | II | Acquisizioni di attività finanziarie | - | - |
| U | III | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | - | - |
| 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 | I | Rimborso Prestiti | 223.790,58 | 223.790,58 |
| 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 | 223.790,58 | 223.790,58 |
| U | III | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 223.790,58 | 223.790,58 |
| 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 | 32.874.749,88 | 41.083.556,05 |
| U | II | Uscite per partite di giro | 32.874.749,88 | 41.072.188,30 |
| U | III | Versamenti di altre ritenute | 4.175.155,59 | 4.195.868,71 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 23.648.336,68 | 22.213.353,71 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 51.382,43 | 47.260,03 |
| U | III | Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione | - | - |
| U | III | Altre uscite per partite di giro | 4.999.875,18 | 14.615.705,85 |
| U | II | Uscite per conto terzi | - | 11.367,75 |
| 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 | - | - |
| U | III | Depositi di/preso terzi | - | 11.367,75 |
| U | III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | - | - |
| U | III | Altre uscite per conto terzi | - | - |