

ALLEGATO 4 – ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

| Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL. 66/2014 (enti in contabilità finanziaria) | | | BILANCIO DI PREVISIONE 2024 | |
|---|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 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 | 205.265.476,57 | 423.051.369,04 |
| E | II | Trasferimenti correnti | 205.265.476,57 | 423.051.369,04 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 179.906.807,21 | 229.811.892,23 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Famiglie | - | - |
| E | III | Trasferimenti correnti da Imprese | - | 660,00 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | - | 25.218,00 |
| E | III | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 25.358.669,36 | 193.213.598,81 |
| E | I | Entrate extratributarie | 1.585.084,20 | 3.289.968,42 |
| E | II | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.492.084,20 | 3.051.738,60 |
| E | III | Vendita di beni | - | - |
| E | III | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 1.492.084,20 | 3.051.738,60 |
| 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 avanzi | - | - |
| E | III | Altre entrate da redditi da capitale | - | - |
| E | II | Rimborsi e altre entrate correnti | 93.000,00 | 238.229,82 |
| E | III | Indennizzi di assicurazione | - | - |
| E | III | Rimborsi in entrata | 15.000,00 | 119.012,01 |
| E | III | Altre entrate correnti n.a.c. | 78.000,00 | 119.217,81 |
| 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 | 29.573.000,00 | 30.875.073,51 |
| E | II | Entrate per partite di giro | 29.573.000,00 | 30.875.073,51 |
| E | III | Altre ritenute | 3.682.000,00 | 3.693.190,13 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 20.385.000,00 | 21.268.633,32 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 121.000,00 | 121.200,00 |
| E | III | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | - | - |
| E | III | Altre entrate per partite di giro | 5.385.000,00 | 5.792.050,06 |
| 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 | 494.188.705,22 | 518.398.919,11 |

| | | | | |
|---|-----|--|----------------|----------------|
| U | II | Redditi da lavoro dipendente | 167.147.283,12 | 174.417.962,55 |
| U | III | Retribuzioni lorde | 138.589.079,06 | 144.076.861,84 |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente | 28.558.204,06 | 30.341.100,71 |
| U | II | Imposte e tasse a carico dell'ente | 8.741.030,40 | 9.385.636,78 |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 8.741.030,40 | 9.385.636,78 |
| U | II | Acquisto di beni e servizi | 143.806.636,01 | 158.060.599,14 |
| U | III | Acquisto di beni | 16.883.970,47 | 17.502.393,00 |
| U | III | Acquisto di servizi | 126.922.665,54 | 140.558.206,14 |
| U | II | Trasferimenti correnti | 113.847.407,51 | 115.366.682,68 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 50.708.445,54 | 51.052.755,77 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie | 38.180.813,29 | 39.287.178,23 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese | 1.113.992,66 | 1.113.992,66 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 567.231,01 | 567.231,01 |
| U | III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 23.276.925,01 | 23.345.525,01 |
| 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 | 103.585,49 | 103.585,49 |
| 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 | 103.585,49 | 103.585,49 |
| 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 servitù onerose | - | - |
| U | III | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | - | - |
| U | II | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 400.000,00 | 917.871,76 |
| U | III | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 400.000,00 | 917.871,76 |
| 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 | 60.142.762,69 | 60.146.580,71 |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 59.925.087,69 | 59.925.087,69 |
| U | III | Fondo pluriennale vincolato | - | - |
| U | III | Versamenti IVA a debito | - | - |
| U | III | Premi di assicurazione | 183.975,00 | 187.793,02 |
| U | III | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U | III | Altre spese correnti n.a.c. | 3.700,00 | 3.700,00 |
| U | I | Spese in conto capitale | 170.875.914,46 | 178.052.431,41 |
| 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 | 170.875.914,46 | 178.052.431,41 |
| U | III | Beni materiali | 145.904.862,09 | 152.273.362,38 |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti | - | - |
| U | III | Beni immateriali | 24.971.052,37 | 25.779.069,03 |
| 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 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| U | II | Acquisizioni di attività finanziarie | 205.000,00 | 205.000,00 |
| U | III | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 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 | 245.735,85 | 245.735,85 |
| 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 | 245.735,85 | 245.735,85 |
| U | III | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 245.735,85 | 245.735,85 |
| 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 | 29.573.000,00 | 31.734.831,67 |
| U | II | Uscite per partite di giro | 29.573.000,00 | 31.732.431,67 |
| U | III | Versamenti di altre ritenute | 3.682.000,00 | 3.866.221,57 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 20.385.000,00 | 21.968.017,54 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 121.000,00 | 124.995,33 |
| U | III | Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione | - | - |
| U | III | Altre uscite per partite di giro | 5.385.000,00 | 5.773.197,23 |
| U | II | Uscite per conto terzi | - | 2.400,00 |
| 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 | - | 2.400,00 |
| U | III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | - | - |
| U | III | Altre uscite per conto terzi | - | - |