**Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (Enti in contabilità finanziaria) - Bilancio Consuntivo 2013** **Anno 2013**

| Selezione | Livelli | Voce | Accertamenti | Incassi |
|---|---|---|---|---|
| **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** | **Contributisociali 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** | | |
| **E** | **II** | **Trasferimenti correnti** | | |
| E | III | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | |
| 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 | | |
| **E** | **I** | **Entrate extratributarie** | **4.215.035,48** | **4.756.287,69** |
| **E** | **II** | **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | **3.951.688,51** | **3.252.591,86** |
| E | III | Vendita di beni | | |
| E | III | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 3.951.688,51 | 3.252.591,86 |
| **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** | **91.554,62** | **104.109,85** |
| 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 | 91.554,62 | 104.109,85 |
| **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** | **171.792,35** | **1.399.585,98** |
| E | III | Indennizzi di assicurazione | | |
| E | III | Rimborsi in entrata | | |
| E | III | Altre entrate correnti n.a.c. | 171.792,35 | 1.399.585,98 |
| **E** | **I** | **Entrate in conto capitale** | **3.828.095,68** | **3.709.528,12** |
| **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** | **2.431.239,15** | **2.431.287,55** |
| E | III | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 2.431.239,15 | 2.431.287,55 |
| 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 prestitida Famiglie | | |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestitida Imprese | | |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestitida Istituzioni Sociali Private | | |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestitidall'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 | | |
| E | | 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 | | |
| E | | 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** | **1.098.382,34** | **1.028.564,48** |
| E | III | Alienazione di beni materiali (Rientri di Gestione Speciale - rate prezzo di vendita alloggi di ERP) | 1.098.382,34 | 1.028.564,48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E | III | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | | |
| E | III | Alienazione di beni immateriali | | |
| **E** | **II** | **Altre entrate in conto capitale** | **298.474,19** | **249.676,09** |
| 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. | 298.474,19 | 249.676,09 |
| **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 | II | 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** | **762.766,09** | **1.125.872,53** |
| **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** | **762.766,09** | **1.125.872,53** |
| E | III | Finanziamenti a medio lungo termine | 762.766,09 | 1.125.872,53 |
| E | III | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | | |
| E | III | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie | | |
| **E** | **III** | **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** | **719.596,66** | **712.810,35** |
| **E** | **II** | **Entrate per partite di giro** | **719.596,66** | **712.810,35** |
| E | III | Altre ritenute | 202.813,74 | 202.264,74 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 379.711,93 | 379.711,93 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 81.557,81 | 81.557,81 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E | III | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | | |
| E | III | Altre entrate per partite di giro | 55.513,18 | 49.275,87 |
| **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/presso terzi | | |
| E | III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | |
| E | III | Altre entrate per conto terzi | | |
| | | **TOTALE GENERALE** | **9.525.493,91** | **10.304.498,69** |

| Selezione | Livelli | Voce | Impegni | Pagamenti |
|---|---|---|---|---|
| **U** | **I** | **Spese correnti** | **4.091.971,34** | **4.676.190,37** |
| **U** | **II** | **Redditi da lavoro dipendente** | **2.132.374,09** | **2.119.621,26** |
| U | III | Retribuzioni lorde | 1.721.307,47 | 1.709.112,07 |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente | 411.066,62 | 410.509,19 |
| **U** | **II** | **Imposte e tasse a carico dell'ente** | **559.788,81** | **407.203,41** |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 559.788,81 | 407.203,41 |
| **U** | **II** | **Acquisto di beni e servizi** | **941.344,29** | **938.665,54** |
| U | III | Acquisto di beni e servizi | 941.344,29 | 938.665,54 |
| U | III | Acquisto di servizi | | |
| **U** | **II** | **Trasferimenti correnti** | | |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie | | |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese | | |
| U | III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | |
| U | III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | |
| **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** | **57.584,00** | **41.876,76** |
| 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 | 57.584,00 | 41.876,76 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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** | | |
| U | III | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) | | |
| 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** | **400.880,15** | **1.168.823,40** |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | - | - |
| U | III | Fondo pluriennale vincolato | | |
| U | III | Versamenti IVA a debito | | |
| U | III | Premi di assicurazione | | |
| U | III | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | |
| U | III | Altre spese correnti n.a.c. | 400.880,15 | 1.168.823,40 |
| **U** | **I** | **Spese in conto capitale** | **3.249.588,10** | **3.248.249,82** |
| **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** | **3.201.575,04** | **3.197.236,04** |
| U | III | Beni materiali - realizzazione interventi edilizi | 3.194.005,24 | 3.194.005,24 |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti | 7.569,80 | 3.230,80 |
| U | III | Beni immateriali | | |
| 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 Privateper 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** | **48.013,06** | **51.013,78** |
| 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. | 48.013,06 | 51.013,78 |
| **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 Privatea 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** | **1.438.031,99** | **1.378.527,89** |
| **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** | **122.381,34** | **122.381,34** |
| U | III | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 122.381,34 | 122.381,34 |
| U | III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **U** | **II** | **Rimborso di altre forme di indebitamento** | **1.315.650,65** | **1.256.146,55** |
| 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 | III | Versamento in Gestione Speciale dei rientri derivanti dalla vendita di unità immobiliare di ERP | 1.040.040,15 | 1.067.545,73 |
| U | III | Rimborso depositi cauzionali utenti | 28.510,63 | 5.811,43 |
| U | III | Estinzione di altri debiti | 247.099,87 | 182.789,39 |
| **U** | **I** | **Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | | |
| **U** | **II** | **Chiusura Anticipazioniricevute 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** | **719.596,66** | **689.431,97** |
| **U** | **II** | **Uscite per partite di giro** | **719.596,66** | **689.431,97** |
| U | III | Versamenti di altre ritenute | 202.849,09 | 202.962,21 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 379.711,93 | 354.874,00 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 81.557,81 | 82.043,18 |
| U | III | Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione | | |
| U | III | Altre uscite per partite di giro | 55.477,83 | 49.552,58 |
| **U** | **II** | **Uscite per conto terzi** | | |
| 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/presso terzi | | |
| U | III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | |
| U | III | Altre uscite per conto terzi | | |