

ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

| Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria) | | | | | ANNO 2018 | |
|--|----------|--|-------------------|-------------------|-----------|--|
| MACRO | 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 | Fondi perequativi | - | - | | |
| E | III | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | - | - | | |
| E | III | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | - | - | | |
| E | I | Trasferimenti correnti | 889.008 | 900.000 | | |
| E | II | Trasferimenti correnti | 889.008 | 900.000 | | |
| 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 | 889.008 | 900.000 | | |
| E | I | Entrate extratributarie | 43.285.272 | 44.394.698 | | |
| E | II | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 42.868.272 | 43.399.698 | | |
| E | III | Vendita di beni | - | - | | |
| E | III | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 20.182.582 | 20.295.582 | | |
| E | III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 22.685.690 | 23.104.116 | | |
| 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 | 20.000 | 20.000 | | |
| 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 | 20.000 | 20.000 | | |
| 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 | 397.000 | 975.000 | | |
| E | III | Indennizzi di assicurazione | 5.000 | 80.000 | | |
| E | III | Rimborsi in entrata | 392.000 | 895.000 | | |
| E | III | Altre entrate correnti n.a.c. | - | - | | |
| E | I | Entrate in conto capitale | 79.129.000 | 77.739.000 | | |
| 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 | 79.000.000 | 77.610.000 | | |
| E | III | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 79.000.000 | 77.610.000 | | |
| 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 | II | Altri trasferimenti in conto capitale | 129.000 | 129.000 | | |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 129.000 | 129.000 | | |
| 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 | 11.050.000 | 11.050.000 | | |
| 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 | 11.050.000 | 11.050.000 | | |
| 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 | 11.050.000 | 11.050.000 |
| 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 | Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | - | - |
| E | III | Prelevi 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 - Leasing finanziario | - | - |
| E | III | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | - | - |
| E | III | Accensione Prestiti - Derivati | - | - |
| E | I | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 5.000.000 | 5.000.000 |
| E | II | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 5.000.000 | 5.000.000 |
| E | III | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 5.000.000 | 5.000.000 |
| E | I | Entrate per conto terzi e partite di giro | 4.913.000 | 5.208.000 |
| E | II | Entrate per partite di giro | 3.543.000 | 3.808.000 |
| E | III | Altre ritenute | 691.000 | 691.000 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 1.025.000 | 1.040.000 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 1.117.000 | 1.117.000 |
| E | III | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | - | - |
| E | III | Altre entrate per partite di giro | 710.000 | 960.000 |
| E | II | Entrate per conto terzi | 1.370.000 | 1.400.000 |
| E | III | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 750.000 | 900.000 |
| 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 | 620.000 | 500.000 |
| E | III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | - | - |
| E | III | Altre entrate per conto terzi | - | - |
| U | I | Spese correnti | 29.309.653 | 33.605.114 |
| U | II | Redditi da lavoro dipendente | 8.067.500 | 8.284.708 |
| U | III | Retribuzioni lorde | 5.727.500 | 5.869.708 |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente | 2.340.000 | 2.415.000 |
| U | II | Imposte e tasse a carico dell'ente | 610.000 | 3.850.000 |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 610.000 | 3.850.000 |
| U | II | Acquisto di beni e servizi | 10.560.991 | 11.052.332 |
| U | III | Acquisto di beni | 63.000 | 63.000 |
| U | III | Acquisto di servizi | 10.497.991 | 10.989.332 |
| U | II | Trasferimenti correnti | 3.191.162 | 3.538.074 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1.191.162 | 1.238.074 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie | - | - |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese | 2.000.000 | 2.300.000 |
| 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 | II | Fondi perequativi | - | - |
| U | III | Fondi perequativi | - | - |
| U | II | Interessi passivi | 3.500.000 | 3.500.000 |
| U | III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine | - | - |
| U | III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | - | - |

| | | | | |
|---|-----|---|--------------------|--------------------|
| U | III | Interessi su finanziamenti a breve termine | - | - |
| U | III | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3.500.000 | 3.500.000 |
| U | III | Altri interessi passivi | - | - |
| U | II | Altre spese per redditi da capitale | - | - |
| 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 | 3.380.000 | 3.380.000 |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 500.000 | 500.000 |
| U | III | Fondo pluriennale vincolato | - | - |
| U | III | Versamenti IVA a debito | - | - |
| U | III | Premi di assicurazione | 380.000 | 380.000 |
| U | III | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2.500.000 | 2.500.000 |
| U | III | Altre spese correnti n.a.c. | - | - |
| U | I | Spese in conto capitale | 112.440.000 | 114.695.000 |
| 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 | 112.440.000 | 114.695.000 |
| U | III | Beni materiali | 78.685.000 | 75.735.000 |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti | 8.000.000 | 11.000.000 |
| U | III | Beni immateriali | 25.755.000 | 27.960.000 |
| 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 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 | 10.550.000 | 10.606.140 |
| U | II | Acquisizioni di attività finanziarie | 50.000 | 106.140 |
| U | III | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 50.000 | 106.140 |
| 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 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| 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 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| 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 | 4.042.327 | 4.042.327 |
| 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 | 4.042.327 | 4.042.327 |
| U | III | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4.042.327 | 4.042.327 |
| U | III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | - | - |
| U | II | Rimborso di altre forme di indebitamento | - | - |
| U | III | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario | - | - |
| U | III | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | - | - |
| U | III | Rimborso prestiti - Derivati | - | - |
| U | I | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 5.000.000 | 5.000.000 |
| U | II | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 5.000.000 | 5.000.000 |
| U | III | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 5.000.000 | 5.000.000 |
| U | I | Uscite per conto terzi e partite di giro | 4.913.000 | 5.203.000 |
| U | II | Uscite per partite di giro | 3.543.000 | 3.793.000 |
| U | III | Versamenti di altre ritenute | 691.000 | 691.000 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 1.025.000 | 1.025.000 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 1.117.000 | 1.117.000 |
| U | III | Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione | - | - |
| U | III | Altre uscite per partite di giro | 710.000 | 960.000 |
| U | II | Uscite per conto terzi | 1.370.000 | 1.410.000 |
| U | III | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 750.000 | 750.000 |
| U | III | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | - | - |
| U | III | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | - | - |
| U | III | Depositi di/presso terzi | 620.000 | 660.000 |
| U | III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | - | - |
| U | III | Altre uscite per conto terzi | - | - |