**Allegato 4**
**Altri enti in contabilità finanziaria**

D.P.C.M. 22/09/2014

Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci

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

**Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)** **ANNO 2023**

| Sezione | Livelli | Voce | Competenza | Cassa |
|---|---|---|---|---|
| **E** | **I** | **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | - | - |
| **E** | **II** | **Tributi** | - | - |
| E | III | Imposte, tasse e proventi assimilati | - | - |
| E | III | Tributi destinati al finanziamento della sanità | - | - |
| E | III | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | - | - |
| E | III | Compartecipazioni di tributi | - | - |
| **E** | **II** | **Contributi sociali e premi** | - | - |
| E | III | Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori | - | - |
| E | III | Contributi sociali a carico delle persone non occupate | - | - |
| **E** | **II** | **Fondi perequativi** | - | - |
| E | III | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | - | - |
| E | III | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | - | - |
| **E** | **I** | **Trasferimenti correnti** | 1.842.503.255,06 | 2.532.169.474,50 |
| **E** | **II** | **Trasferimenti correnti** | 1.842.503.255,06 | 2.532.169.474,50 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.840.968.013,17 | 2.530.199.142,61 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Famiglie | - | - |
| E | III | Trasferimenti correnti da Imprese | - | - |
| E | III | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | - | - |
| E | III | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 1.535.241,89 | 1.970.331,89 |
| **E** | **I** | **Entrate extratributarie** | 9.660.563,60 | 11.997.653,88 |
| **E** | **II** | **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | 6.770.392,45 | 8.171.009,11 |
| E | III | Vendita di beni | - | - |
| E | III | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 6.770.392,45 | 8.171.009,11 |
| 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** | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 |
| E | III | Rendimenti da fondi comuni di investimento | - | - |
| E | III | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 |
| E | III | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | - | - |
| E | III | Altre entrate da redditi da capitale | - | - |
| **E** | **II** | **Rimborsi e altre entrate correnti** | 1.010.171,15 | 1.946.644,77 |
| E | III | Indennizzi di assicurazione | - | - |
| E | III | Rimborsi in entrata | - | 96.011,86 |
| E | III | Altre entrate correnti n.a.c. | 1.010.171,15 | 1.850.632,91 |
| **E** | **I** | **Entrate in conto capitale** | - | 2.455,81 |
| **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** | - | 2.455,81 |
| 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. | - | 2.455,81 |
| **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 | 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** | 32.961.196,82 | 34.652.287,46 |
| **E** | **II** | **Entrate per partite di giro** | 29.190.000,00 | 30.878.272,94 |
| E | III | Altre ritenute | 10.422.000,00 | 10.422.000,00 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 14.878.000,00 | 14.975.203,63 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E | III | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | - | - |
| E | III | Altre entrate per partite di giro | 3.830.000,00 | 5.421.069,31 |
| **E** | **II** | **Entrate per conto terzi** | 3.771.196,82 | 3.774.014,52 |
| 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 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| E | III | Depositi di/presso terzi | 600.000,00 | 602.817,70 |
| E | III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | - | - |
| E | III | Altre entrate per conto terzi | 1.171.196,82 | 1.171.196,82 |
| **U** | **I** | **Spese correnti** | 1.125.762.597,83 | 1.347.167.789,34 |
| **U** | **II** | **Redditi da lavoro dipendente** | 69.875.940,12 | 74.462.409,36 |
| U | III | Retribuzioni lorde | 61.326.341,09 | 64.553.106,15 |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente | 8.549.599,03 | 9.909.303,21 |
| **U** | **II** | **Imposte e tasse a carico dell'ente** | 5.003.227,10 | 5.785.310,19 |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 5.003.227,10 | 5.785.310,19 |
| **U** | **II** | **Acquisto di beni e servizi** | 286.608.091,16 | 499.143.793,94 |
| U | III | Acquisto di beni | 1.489.633,04 | 1.628.470,11 |
| U | III | Acquisto di servizi | 285.118.458,12 | 497.515.323,83 |
| **U** | **II** | **Trasferimenti correnti** | 723.532.120,43 | 726.067.960,35 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2.839.764,55 | 3.858.038,61 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1.740.540,56 | 2.493.067,85 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese | 76.000,00 | 122.517,00 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 718.875.815,32 | 719.594.336,89 |
| **U** | **II** | **Trasferimenti di tributi** | - | 45.751,63 |
| U | III | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni | - | 45.751,63 |
| 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** | 167.003,73 | 171.306,26 |
| 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 | 165.003,73 | 165.003,73 |
| U | III | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | - | - |
| U | III | Altri interessi passivi | 2.000,00 | 6.302,53 |
| **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 | 1.573.006,80 |
| U | III | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) | 400.000,00 | 1.573.006,80 |
| U | III | Rimborsi di imposte in uscita | - | - |
| U | III | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | - | - |
| U | III | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | - | - |
| **U** | **II** | **Altre spese correnti** | 40.176.215,29 | 39.918.250,81 |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 31.647.623,02 | 31.246.436,25 |
| U | III | Fondo pluriennale vincolato | 7.137.872,27 | 7.137.872,27 |
| U | III | Versamenti IVA a debito | - | - |
| U | III | Premi di assicurazione | 279.500,00 | 326.888,28 |
| U | III | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 1.001.220,00 | 1.004.800,33 |
| U | III | Altre spese correnti n.a.c. | 110.000,00 | 202.253,68 |
| **U** | **I** | **Spese in conto capitale** | 337.559.401,09 | 509.990.709,79 |
| **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** | 337.559.401,09 | 509.990.709,79 |
| U | III | Beni materiali | 328.994.350,69 | 499.462.734,06 |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti | - | 604.498,55 |
| U | III | Beni immateriali | 8.565.050,40 | 9.923.477,18 |
| 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** | - | 52.588,25 |
| **U** | **II** | **Acquisizioni di attività finanziarie** | - | 52.588,25 |
| U | III | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | - | 52.588,25 |
| U | III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento | - | - |
| U | III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine | - | - |
| U | III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo termine | - | - |
| **U** | **II** | **Concessione crediti di breve termine** | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| **U** | **II** | **Concessione crediti di medio lungo termine** | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato a Famiglie | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato a Imprese | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Concessione Crediti di medio lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato a Imprese | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Concessione crediti di medio lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| U | III | Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| U | III | Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie | - | - |
| **U** | **II** | **Altre spese per incremento di attività finanziarie** | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | - | - |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo | - | - |
| U | III | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) | - | - |
| U | III | Versamenti a depositi bancari | - | - |
| **U** | **I** | **Rimborso Prestiti** | - | - |
| **U** | **II** | **Rimborso di titoli obbligazionari** | - | - |
| U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine | - | - |
| U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio lungo termine | - | - |
| **U** | **II** | **Rimborso prestiti a breve termine** | - | - |
| U | III | Rimborso Finanziamenti a breve termine | - | - |
| U | III | Chiusura Anticipazioni | - | - |
| **U** | **II** | **Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** | - | - |
| U | III | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | - | - |
| U | III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | - | - |
| **U** | **II** | **Rimborso di altre forme di indebitamento** | - | - |
| U | III | Rimborso prestiti Buoni postali | - | - |
| U | III | Rimborso Prestiti Leasing finanziario | - | - |
| U | III | Rimborso Prestiti Operazioni di cartolarizzazione | - | - |
| U | III | Rimborso prestiti Derivati | - | - |
| U | III | Versamenti al Fondo di ammortamento titoli | - | - |
| **U** | **I** | **Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | - | - |
| **U** | **II** | **Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | - | - |
| U | III | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | - | - |
| **U** | **I** | **Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione** | - | - |
| **U** | **II** | **Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione** | - | - |
| U | III | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | - | - |
| **U** | **I** | **Uscite per conto terzi e partite di giro** | 32.961.196,82 | 37.835.576,55 |
| **U** | **II** | **Uscite per partite di giro** | 29.190.000,00 | 33.299.878,94 |
| U | III | Versamenti di altre ritenute | 10.422.000,00 | 12.112.141,67 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 14.878.000,00 | 17.107.824,56 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 60.000,00 | 60.000,00 |
| U | III | Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione | - | - |
| U | III | Altre uscite per partite di giro | 3.830.000,00 | 4.019.912,71 |
| **U** | **II** | **Uscite per conto terzi** | 3.771.196,82 | 4.535.697,61 |
| 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 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| U | III | Depositi di/presso terzi | 600.000,00 | 721.106,34 |
| U | III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | - | - |
| U | III | Altre uscite per conto terzi | 1.171.196,82 | 1.814.591,27 |