

ALLEGATO 4 – ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

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

Sezione	Livelli	Voce	Competenza	Cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.288.000,00	22.627.735,92
E	II	Tributi	19.618.000,00	20.957.735,92
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	19.618.000,00	20.957.735,92
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	00,00	00,00
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	00,00	00,00
E	III	Compartecipazioni di tributi	00,00	00,00
E	II	Contributisociali e premi	00,00	00,00
E	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	00,00	00,00
E	III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	00,00	00,00
E	II	Fondi perequativi	1.670.000,00	1.670.000,00
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.670.000,00	1.670.000,00
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	00,00	00,00
E	I	Trasferimenti correnti	1.954.110,00	3.247.514,45
E	II	Trasferimenti correnti	1.954.110,00	3.247.514,45
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.468.310,00	2.424.381,11
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	1.000,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	431.000,00	764.333,34
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	51.000,00	55.000,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.800,00	2.800,00
E	I	Entrate extratributarie	7.127.350,00	8.476.223,54
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.874.280,00	4.942.248,89
E	III	Vendita di beni	00,00	00,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.653.600,00	2.864.503,93
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.220.680,00	2.077.744,96
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.726.500,00	1.432.592,52
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	44.400,00	55.961,70
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.623.600,00	1.254.042,76
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	52.500,00	87.698,57
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.000,00	34.889,49
E	II	Interessi attivi	5.000,00	5.000,00
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	00,00	00,00
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine	00,00	00,00
E	III	Altri interessi attivi	5.000,00	5.000,00
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	370.050,00	370.050,00
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	00,00	00,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	370.050,00	370.050,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	00,00	00,00
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	00,00	00,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	1.151.520,00	1.726.332,13
E	III	Indennizzi di assicurazione	60.000,00	68.338,79
E	III	Rimborsi in entrata	736.400,00	1.273.905,44

E	III	Altre entrate correnti n.a.c	355.120,00	384.087,90
E	I	Entrate in conto capitale	4.962.330,00	6.725.855,83
E	II	Tributi in conto capitale	00,00	00,00
E	III	Imposte da sanatorie e condoni	00,00	00,00
E	III	Altre imposte in conto capitale	00,00	00,00
E	II	Contributi agli investimenti	829.184,00	2.413.859,00
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	792.184,00	2.331.859,00
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	5.000,00	5.000,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	7.000,00	52.000,00
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	25.000,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	00,00	00,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	00,00	00,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	00,00	00,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese	00,00	00,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	00,00	00,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	00,00	00,00
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	00,00	00,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	00,00	00,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	00,00	00,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	00,00	00,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	00,00	00,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	00,00	00,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	00,00	00,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	00,00	00,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	00,00	00,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	00,00	00,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	00,00	00,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	00,00	00,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	00,00	00,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	00,00	00,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	00,00	00,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.767.146,00	2.467.146,00
E	III	Alienazione di beni materiali	2.767.146,00	2.467.146,00
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	00,00	00,00
E	III	Alienazione di beni immateriali	00,00	00,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	1.366.000,00	1.844.850,83
E	III	Permessi di costruire	1.366.000,00	1.844.850,83

E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	00,00	00,00
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	00,00	00,00
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c	00,00	00,00
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.450.000,00	2.037.457,75
E	II	Alienazione di attività finanziarie	00,00	00,00
E	III	Alienazione di partecipazioni	00,00	00,00
E	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	00,00	00,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	00,00	00,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	00,00	00,00
E	II	Riscossione crediti di breve termine	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	00,00	00,00
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	00,00	00,00

E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	00,00	00,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	00,00	00,00
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.450.000,00	2.037.457,75
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	00,00	00,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	00,00	00,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	00,00	00,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	00,00	00,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	00,00	00,00
E	III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	00,00	00,00
E	III	Prelievi da depositi bancari	1.450.000,00	2.037.457,75
E	I	Accensione Prestiti	1.450.000,00	1.450.000,00
E	II	Emissione di titoli obbligazionari	00,00	00,00
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	00,00	00,00
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	00,00	00,00
E	II	Accensione prestiti a breve termine	00,00	00,00
E	III	Finanziamenti a breve termine	00,00	00,00
E	III	Anticipazioni	00,00	00,00
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.450.000,00	1.450.000,00
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	1.450.000,00	1.450.000,00
E	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	00,00	00,00
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	00,00	00,00
E	II	Altre forme di indebitamento	00,00	00,00
E	III	Accensione prestiti-Buoni postali	00,00	00,00
E	III	Accensione Prestiti-Leasing finanziario	00,00	00,00
E	III	Accensione Prestiti-Operazioni di cartolarizzazione	00,00	00,00
E	III	Accensione Prestiti-Derivati	00,00	00,00
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	00,00
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	00,00
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	00,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.766.000,00	4.748.857,14
E	II	Entrate per partite di giro	3.822.000,00	3.800.318,08
E	III	Altre ritenute	617.000,00	610.516,83
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.515.000,00	2.490.821,14
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	223.000,00	223.000,00
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	00,00	00,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	467.000,00	475.980,11
E	II	Entrate per conto terzi	944.000,00	948.539,06
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	514.000,00	412.162,62
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	00,00	00,00
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	00,00	00,00
E	III	Depositi di/presso terzi	30.000,00	40.626,75
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	400.000,00	495.749,69

E	III	Altre entrate per conto terzi	00,00	00,00
U	I	Spese correnti	28.928.890,00	34.640.661,79
U	II	Redditi da lavoro dipendente	8.638.480,00	8.877.317,44
U	III	Retribuzioni lorde	6.767.790,00	6.928.955,69
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	1.870.690,00	1.948.361,75
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	507.170,00	559.062,71
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	507.170,00	559.062,71
U	II	Acquisto di beni e servizi	9.380.025,00	13.687.815,55
U	III	Acquisto di beni	1.451.310,00	1.741.004,99
U	III	Acquisto di servizi	7.928.715,00	11.946.810,56
U	II	Trasferimenti correnti	8.491.765,00	9.437.863,44
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	7.334.840,00	7.656.941,91
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	487.240,00	854.755,40
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	2.000,00	2.000,00
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	667.685,00	924.166,13
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	,00	,00
U	II	Interessi passivi	795.780,00	795.780,00
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	,00	,00
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	,00	,00
U	III	Interessi passivi su buoni postali	,00	,00
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	,00	,00
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	795.780,00	795.780,00
U	III	Altri interessi passivi	,00	,00
U	II	Altre spese per redditi da capitale	,00	,00
U	III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	,00	,00
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	,00	,00
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	,00	,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	55.500,00	65.816,87
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	,00	,00
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	48.000,00	57.664,77
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	,00	,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7.500,00	8.152,10
U	II	Altre spese correnti	1.060.170,00	1.217.005,78
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	562.700,00	560.000,00
U	III	Fondo pluriennale vincolato	,00	,00
U	III	Versamenti IVA a debito	160.000,00	216.225,48
U	III	Premi di assicurazione	251.970,00	302.133,02
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	18.000,00	19.114,19
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	67.500,00	119.533,09
U	I	Spese in conto capitale	6.012.330,00	10.866.338,07
U	II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	,00	,00
U	III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	,00	,00
U	III	Altri tributi in conto capitale	,00	,00
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.996.330,00	10.704.357,15
U	III	Beni materiali	5.811.330,00	10.152.398,06
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	60.000,00	122.596,62
U	III	Beni immateriali	125.000,00	429.362,47
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	,00	,00

U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	,00	,00
U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	,00	,00
U	II	Contributi agli investimenti	16.000,00	158.378,65
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	,00	52.350,00
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie	,00	62.479,29
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese	,00	,00
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	43.549,36
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	,00	,00
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	,00	1.871,43
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	,00	1.871,43
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	,00	,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	,00	,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	,00	,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	,00	,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	,00	,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	,00	,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	,00	,00

U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	,00	,00
U	II	Altre spese in conto capitale	,00	1.730,84
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	,00	,00
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	,00	,00
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	,00	,00
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	,00	1.730,84
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	,00	,00
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	1.450.000,00	1.450.000,00
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	,00	,00
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	,00	,00
U	III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	,00	,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	,00	,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	,00	,00
U	II	Concessione crediti di breve termine	,00	,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	,00	,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	,00	,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	,00	,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	,00	,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	,00	,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	,00	,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	,00	,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	,00	,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	,00	,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	,00	,00
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	,00	,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	,00	,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	,00	,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	,00	,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	,00	,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	,00	,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	,00	,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	,00	,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	,00	,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	,00	,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	,00	,00

U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	,00	,00
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	,00	,00
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	,00	,00
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	,00	,00
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	,00	,00
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.450.000,00	1.450.000,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	,00	,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	,00	,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	,00	,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	,00	,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	,00	,00
U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	,00	,00
U	III	Versamenti a depositi bancari	1.450.000,00	1.450.000,00
U	I	Rimborso Prestiti	1.840.570,00	1.840.570,00
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	,00	,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	,00	,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	,00	,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	,00	,00
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	,00	,00
U	III	Chiusura Anticipazioni	,00	,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.840.570,00	1.840.570,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.840.570,00	1.840.570,00
U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	,00	,00
U	II	Rimborso di altre forme di indebitamento	,00	,00
U	III	Rimborso prestiti – Buoni postali	,00	,00
U	III	Rimborso Prestiti – Leasing finanziario	,00	,00
U	III	Rimborso Prestiti – Operazioni di cartolarizzazione	,00	,00
U	III	Rimborso prestiti – Derivati	,00	,00
U	III	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	,00	,00
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	,00
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	,00
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.766.000,00	4.766.000,00
U	II	Uscite per partite di giro	3.822.000,00	3.822.000,00
U	III	Versamenti di altre ritenute	617.000,00	611.165,14
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.515.000,00	2.515.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	223.000,00	228.834,86
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	,00	,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	467.000,00	467.000,00
U	II	Uscite per conto terzi	944.000,00	944.000,00
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	514.000,00	514.000,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	,00	,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	,00	,00
U	III	Depositi di/preso terzi	30.000,00	30.000,00

U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	400.000,00	400.000,00
U	III	Altre uscite per conto terzi	,00	,00