

TAB 2.a/EQ/VEN

Regione Veneto - Gestione di cassa dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 Disponibilità liquide
migliaia di euro

| CONTO CORRENTE DI TESORERIA | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| codice SIOPE | Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | Media annua 2010/2011 | Scost. 2012 su media 10/11 |
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 1.288.743 | 1.361.418 | 1.138.692 | 1.325.080 | -14,07% |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 11.177.365 | 13.481.606 | 12.134.241 | 12.329.485 | -1,58% |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 11.104.689 | 13.704.332 | 12.099.421 | 12.404.511 | -2,46% |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO = (1+2-3) | 1.361.418 | 1.138.692 | 1.173.513 | 1.250.055 | -6,12% |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA (DAL 2011) | 0 | 14 | 34 | 7 | 394,41% |
| FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA | | | | | | |
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (D) | 6.011 | 0 | 4.449 | 3.005 | 48,04% |
| FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO | | | | | | |
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonte: SIOPE aggiornato al 29.3.13 - Elaborazione: Corte dei conti - Sezione delle autonomie

TAB 3/EQ/VEN**Regione Veneto - Gestione di cassa dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012****Analisi del totale delle riscossioni e del totale dei pagamenti per Titoli, secondo l'articolazione del SIOPE**

migliaia di euro

| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE | Media annua 10/11 | Scost. 2012 su media 10/11 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Riscossioni di parte corrente: Titoli I, II e III (A) | 13.328.836 | 10.190.716 | 10.329.941 | 33.849.494 | 11.759.776 | -12,16% |
| Riscoss. da alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossioni di crediti: Titolo IV (B) | 336.665 | 215.586 | 266.514 | 818.766 | 276.126 | -3,48% |
| Riscoss. da accensione di prestiti: Titolo V (C) | 41.896 | 1.989 | 21.980 | 65.866 | 21.943 | 0,17% |
| Riscoss. in conto capitale: Titoli IV e V (B+C) | 378.562 | 217.575 | 288.494 | 884.631 | 298.068 | -3,21% |
| Riscoss. da contabilità speciali: Titolo VI (D) | 2.926.567 | 3.073.314 | 3.077.904 | 9.077.786 | 2.999.941 | 2,60% |
| Riscossioni da regolarizzare (X) | 0 | 0 | 6.649 | 6.649 | 0 | - |
| Totale delle riscossioni (A+B+C+D+X) | 16.633.965 | 13.481.606 | 13.702.988 | 43.818.559 | 15.057.786 | -9,00% |
| Pagamenti di parte corrente: Titolo I (E) | 9.979.321 | 9.938.442 | 9.571.577 | 29.489.341 | 9.958.882 | -3,89% |
| Pagamenti in conto capitale: Titolo II (F) | 1.006.166 | 832.148 | 908.300 | 2.746.614 | 919.157 | -1,18% |
| Pagamenti per rimborso di prestiti: Titolo III (G) | 55.372 | 77.814 | 76.174 | 209.360 | 66.593 | 14,39% |
| Pagam. c/capitale e rimb. prestiti: Titoli II e III (F+G) | 1.061.539 | 909.962 | 984.474 | 2.955.974 | 985.750 | -0,13% |
| Pagamenti per contabilità speciali: Titolo IV (H) | 5.520.430 | 2.855.928 | 3.112.116 | 11.488.475 | 4.188.179 | -25,69% |
| Pagamenti da regolarizzare (cod. 9997+ 9998+9999) (Y) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Totale dei pagamenti (E+F+G+H+Y) | 16.561.290 | 13.704.332 | 13.668.168 | 43.933.790 | 15.132.811 | -9,68% |
| Saldo di parte corrente (A - E) = (I) | 3.349.515 | 252.274 | 758.364 | 4.360.153 | 1.800.895 | -57,89% |
| Saldo c/ capitale (B+C) - (F+G) = (L) | -682.977 | -692.386 | -695.980 | -2.071.343 | -687.682 | 1,21% |
| Saldo contabilità speciali (D - H) = (M) | -2.593.863 | 217.386 | -34.212 | -2.410.689 | -1.188.238 | -97,12% |
| Saldo movimenti da regolarizzare (X-Y) = (Z) | 0 | 0 | 6.649 | 6.649 | 0 | - |
| Saldo riscossioni-pagamenti (I+L+M+Z) | 72.675 | -222.726 | 34.821 | -115.230 | -75.025 | -146,41% |

Fonte: SIOPE aggiornato al 29.3.13 - Elaborazione: Corte dei conti - Sezione delle autonomie

TAB 4/EQ/VEN

Regione Veneto - Gestione di cassa dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 - Analisi dell'equilibrio di parte corrente (Titoli I, II, III entrate - Titoli I e III della spesa al netto dei rimborsi per anticipazioni di cassa + saldo contabilità speciali per fondo SSN, al netto dei trasferimenti tra Regioni)

migliaia di euro

| codice SIOPE | Incassi | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE | MEDIA 2010/ 2011 | Scostamento perc. 2012 su media 2010/2011 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|
| Tit. 1° | Entrate tributarie | 12.401.970 | 8.737.217 | 9.717.404 | 30.856.591 | 10.569.593 | -8,06% |
| Tit. 2° | Entrate da contributi e trasferimenti correnti | 792.644 | 1.318.770 | 495.343 | 2.606.756 | 1.055.707 | -53,08% |
| 2131 | <i>di cui Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome</i> | 421 | 120 | 294 | 834 | 278 | 5,77% |
| Tit. 3° | Entrate extratributarie | 134.223 | 134.730 | 117.194 | 386.146 | 134.476 | -12,85% |
| | TOTALE INCASSI PARTE CORRENTE (Titoli I, II, III entrate) (A) | 13.328.836 | 10.190.716 | 10.329.941 | 33.849.494 | 11.759.776 | -12,16% |
| | Pagamenti | | | | | | |
| Tit. 1° | Spese correnti | 9.979.321 | 9.938.442 | 9.571.577 | 29.489.341 | 9.958.882 | -3,89% |
| 1531 | <i>di cui Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province autonome</i> | 585 | 236 | 193 | 1.014 | 411 | -53,09% |
| Tit. 3° | Spese per rimborso di prestiti | 55.372 | 77.814 | 76.174 | 209.360 | 66.593 | 14,39% |
| 3910 | <i>di cui Rimborso anticipazioni di cassa</i> | | | | 0 | - | - |
| | TOTALE SPESE CORRENTI (Titoli I e III della spesa) (B) | 10.034.694 | 10.016.256 | 9.647.751 | 29.698.701 | 10.025.475 | -3,77% |
| | TOTALE SPESE CORRENTI al netto rimborsi anticip. di cassa (B1) | 10.034.694 | 10.016.256 | 9.647.751 | 29.698.701 | 10.025.475 | -3,77% |
| | SALDO (A-B1)=(C) | 3.294.143 | 174.460 | 682.190 | 4.150.793 | 1.734.302 | -60,66% |
| 6317 | Anticipazioni sanità (cont. spec.) (D) | 2.573.351 | 2.817.504 | 2.583.296 | 7.974.150 | 2.695.427 | -4,16% |
| 4317 | Rimborso anticipazioni Sanità (cont. spec.) (E) | 5.157.412 | 2.543.308 | 2.673.672 | 10.374.391 | 3.850.360 | -30,56% |
| | SALDO sanità cont.spec.(D-E)=(F) | -2.584.061 | 274.196 | -90.376 | -2.400.241 | -1.154.933 | -92,17% |
| | Risultato di parte corrente aggiustato (C) + (F) | 710.082 | 448.656 | 591.814 | 1.750.552 | 579.369 | 2,15% |
| | Risultato di parte corrente aggiustato al netto dei trasferimenti tra Regioni (codd. 2131E,1531S) | 710.246 | 448.772 | 591.712 | 1.750.731 | 579.509 | 2,11% |

Fonte: SIOPE aggiornato al 29.3.13 - Elaborazione: Corte dei conti - Sezione delle autonomie

TAB 5/EQ/VEN

Regione Veneto - Gestione di cassa dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 - Analisi dell'equilibrio in conto capitale
(Titoli IV e V entrate - Titolo II della spesa)

migliaia di euro

| codice SIOPE | | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE | MEDIA 2010/2011 | Scostamento % 2012 su media 2010/2011 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Titolo | Incessi | | | | | | |
| Tit. IV | Entrate derivanti da alienazioni, trasformazione capitale riscossione crediti e da trasferimenti di conto (A) | 336.665 | 215.586 | 266.514 | 818.766 | 276.126 | -3,48% |
| 4231 | di cui Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome(B) | 444 | 15.402 | 491 | 16.337 | 7.923 | -93,80% |
| da 4501 a 4550 | di cui Riscossione di crediti (C) | 5.307 | 4.560 | 4.167 | 14.033 | 4.933 | -15,54% |
| Tit. V | Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie (D) | 41.896 | 1.989 | 21.980 | 65.866 | 21.943 | 0,17% |
| 5610 | di cui Anticipazioni di cassa (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE al netto delle anticipazioni di cassa (Titoli IV+V) - (E)=(F) | 378.562 | 217.575 | 288.494 | 884.631 | 298.068 | -3,21% |
| | Pagamenti | | | | | | |
| Tit. II | Spese in conto Capitale (G) | 1.006.166 | 832.148 | 908.300 | 2.746.614 | 919.157 | -1,18% |
| da 2501 a 2550 | di cui Concessioni di Crediti (H) | 32.014 | 25.498 | 49.788 | 107.300 | 28.756 | 73,14% |
| 2231 | di cui Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province autonome (I) | 546 | 395 | 701 | 1.641 | 470 | 49,07% |
| | 1) SALDO = (F) - (G) | -627.605 | -614.572 | -619.806 | -1.861.983 | -621.089 | -0,21% |
| | 2) SALDO al netto delle concessioni e riscossioni crediti(F-C)- (G-H) | -600.897 | -593.635 | -574.184 | -1.768.716 | -597.266 | -3,86% |
| | 3) SALDO finale al netto delle concessioni e riscossioni crediti, delle anticipazioni di cassa, dei trasferimenti tra Regioni =(A-B-C+D-E)-(G-H-I) | -600.796 | -608.642 | -573.974 | -1.783.412 | -604.719 | -5,08% |

Fonte: SIOPE aggiornato al 29.3.13 - Elaborazione: Corte dei conti - Sezione delle autonomie

TAB 6/EQ/VEN

**Regione Veneto - Gestione di cassa dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 -
Analisi delle contabilità speciali**

migliaia di euro

| Titolo VI - Entrate per contabilità speciali | | | | | | Titolo IV - Spese per contabilità speciali | | | | | | Saldi |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| codice SIOPE | Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | Totale (A) | codice SIOPE | Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | Totale (B) | (A)-(B) |
| 6111 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 11.392 | 12.978 | 12.244 | 36.615 | 4111 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 14.478 | 13.036 | 12.456 | 39.970 | -3.355 |
| 6112 | Ritenute erariali | 25.799 | 24.534 | 23.024 | 73.357 | 4112 | Ritenute erariali | 22.705 | 24.696 | 22.920 | 70.322 | 3.035 |
| 6113 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1.026 | 950 | 935 | 2.911 | 4113 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 937 | 822 | 834 | 2.593 | 318 |
| 6210 | versamenti ai c/c della tesoreria statale | 100.014 | 90.000 | 200.000 | 390.014 | 4210 | versamenti ai c/c della tesoreria statale | 130.848 | 125.940 | 159.014 | 415.802 | -25.788 |
| 6311 | reintegro fondi economici e carte aziendali | 1.523 | 1.400 | 1.242 | 4.164 | 4311 | costituzione fondi economici e carte aziendali | 1.525 | 1.397 | 1.242 | 4.164 | 0 |
| 6312 | depositi cauzionali | 30 | 15 | 7 | 53 | 4312 | Restituzione depositi cauzionali | 14 | 32 | 7 | 54 | -2 |
| 6313 | Rimborso per spese per servizi per conto di terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313 | Rimborso per spese per servizi per conto di terzi | 22 | 20 | 0 | 42 | -42 |
| 6314 | Depositi per spese contrattuali | 0 | 0 | 0 | 0 | 4314 | Depositi per spese contrattuali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6315 | Sistema di tesoreria Regionale/ Provinciale | 0 | 0 | 171.769 | 171.769 | 4315 | Sistema di tesoreria Regionale/ Provinciale | | | 171.769 | 171.769 | 0 |
| 6316 | Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati | 0 | 0 | 0 | 0 | 4316 | Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6317 | Anticipazioni sanità | 2.573.351 | 2.817.504 | 2.583.296 | 7.974.150 | 4317 | Rimborso anticipazioni sanità | 5.157.412 | 2.543.308 | 2.673.672 | 10.374.391 | -2.400.241 |
| 6318 | Altre partite di giro | 213.432 | 125.934 | 85.386 | 424.752 | 4318 | Altre partite di giro | 192.489 | 146.677 | 70.200 | 409.367 | 15.385 |
| 6319 | Anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319 | Rimborso anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale titolo VI al netto delle anticipazioni sanità e delle anticipazioni di tesoreria | | 353.217 | 255.811 | 494.608 | 1.103.635 | Totale titolo IV al netto del rimborso anticipazioni sanità e del rimborso anticipazioni di tesoreria | | 363.018 | 312.621 | 438.444 | 1.114.083 | -10.448 |
| Totale Titolo VI | | 2.926.567 | 3.073.314 | 3.077.904 | 9.077.786 | Totale Titolo IV | | 5.520.430 | 2.855.928 | 3.112.116 | 11.488.475 | -2.410.689 |

Fonte: SIOPE aggiornato al 29.3.13 - Elaborazione: Corte dei conti - Sezione delle autonomie

TAB 7/EQ/VEN**Regione Veneto - Gestione di cassa dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012
Anticipazioni e rimborsi di cassa - Interessi passivi per anticipazioni**

migliaia di euro

| codice SIOPE | Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 5610 | Anticipazioni di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6319 | Anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9998 | INCASSI DA REGOLAR. DERIVANTI DALLE ANTICIP. DI CASSA (risc. codificate dal tesoriere) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Anticipazioni (A) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3910 | Rimborso anticipazioni di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4319 | Rimborso anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9998 | PAGAMEN. DA REGOLAR. DERIVANTI DA RIMB. ANTICIP. DI CASSA (risc. codificate dal tesoriere) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tot. Rimborsi ant. (B) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldi (A)-(B) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1750 | Interessi passivi ed oneri finanziari per anticipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonte: SIOPE aggiornato al 29.3.13 - Elaborazione: Corte dei conti - Sezione delle autonomie

TAB 8/EQ/VEN**Regione Veneto - Gestione di cassa dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012
QUADRATURA GENERALE**

migliaia di euro

| | |
|---|-----------------|
| Saldo complessivo movimenti di cassa da regolarizzare - Tab. 1/EQ | 6.649 |
| Saldo parte corrente aggiustato (comprensivo dei movimenti tra Regioni) - Tab. 4/EQ | 1.750.552 |
| Saldo complessivo gestione in conto capitale - Tab. 5/EQ | -1.861.983 |
| Saldo contabilità speciali al netto dei movimenti per anticipazioni di cassa e sanità - Tab. 6/EQ | -10.448 |
| Saldo anticipazioni di cassa - Tab. 7/EQ | 0 |
| Totale (A) | -115.230 |
| Saldo complessivo della tabella n. 3/EQ (Riepilogo generale risc. e pag. per titoli) (B) | -115.230 |
| QUADRATURA GENERALE: (A)-(B)=0 | 0 |

TAB 9/EQ/VEN

Regione Veneto – Equilibri di bilancio di competenza

migliaia di euro

| Gestione di competenza (accertamenti/impegni) | Rendiconto 2010 | Rendiconto 2011 | Rendiconto 2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ENTRATE Titoli I, II e III (A) | 10.630.929 | 11.067.868 | 10.336.640 |
| <i>di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province autonome(B)</i> | 683 | 78 | 6 |
| Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont. spec. (C) | 0 | 0 | 0 |
| Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali (D) | 0 | 0 | 0 |
| Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E) | 10.630.929 | 11.067.868 | 10.336.640 |
| Alienazioni, trasferimenti di capitale, crediti: Titolo IV (F) | 354.096 | 314.141 | 251.595 |
| <i>di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Prov. Aut. (G)</i> | 4.028 | 3.286 | 3.236 |
| <i>di cui: Riscossione crediti (H)</i> | 54.476 | 84.126 | 3.259 |
| Accensione di prestiti: Titolo V (I) | 0 | 0 | 0 |
| <i>di cui: Anticipazioni di cassa (J)</i> | 0 | 0 | 0 |
| Totale conto capitale: (F+I)=(K) | 354.096 | 314.141 | 251.595 |
| Contabilità speciali al netto di (C+D): Titolo VI (L) | 2.956.458 | 3.108.229 | 3.098.436 |
| Totale Entrate (E+K+L)=(M) | 13.941.483 | 14.490.238 | 13.686.671 |
| Spese di parte corrente: Titolo I (N) | 10.371.933 | 9.770.431 | 9.960.483 |
| <i>di cui: spesa corrente sanitaria (N1)</i> | 8.925.475 | 8.666.909 | 8.747.256 |
| <i>di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province autonome(O)</i> | 1.221 | 462 | 141 |
| Altre somme per Spesa corrente Sanitaria registrate nelle contabilità speciali (P) | 0 | 0 | 0 |
| Altre somme per Spesa corrente registrate nelle contabilità speciali (Q) | 0 | 0 | 0 |
| Rimborso di prestiti: Titolo III (R) | 55.372 | 77.814 | 76.174 |
| <i>di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S)</i> | 0 | 0 | 0 |
| Totale Spese correnti (N+P+Q+R)=(T) | 10.427.305 | 9.848.245 | 10.036.657 |
| Spese in conto capitale: Titolo II (U) | 1.121.566 | 565.833 | 514.526 |
| <i>di cui: concessioni di crediti (V)</i> | 49.446 | 80.182 | 0 |
| <i>di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Prov. Aut. (W)</i> | 14.692 | 864 | 812 |
| Spese per contabilità speciali al netto di (P+Q): Titolo IV (X) | 2.956.458 | 3.108.229 | 3.098.436 |
| Totale delle Spese (T+U+X)=Y | 14.505.329 | 13.522.307 | 13.649.619 |
| Saldo netto di parte corrente (E - (T - S)) | 203.624 | 1.219.623 | 299.983 |
| Saldo netto c/capitale (K-H-J)-(U-V) | -772.500 | -255.636 | -266.190 |
| Saldo netto cont. Spec. (L-X) | 0 | 0 | 0 |
| Saldo entrate-spese (M-Y) | -563.846 | 967.931 | 37.052 |

TAB 9a/EQ/VEN

Regione Veneto – Equilibri di bilancio di cassa

migliaia di euro

| Gestione di cassa (risc./pag. tot.: residui + competenza) | Rendiconto 2010 | Rendiconto 2011 | Rendiconto 2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Riscossioni di parte corrente: Titoli I, II e III (A) | 13.328.837 | 10.190.716 | 10.373.248 |
| <i>di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province autonome (B)</i> | 435 | 130 | 294 |
| Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont. spec. (C) | 0 | 0 | 0 |
| Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali (D) | 0 | 0 | 0 |
| Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E) | 13.328.837 | 10.190.716 | 10.373.248 |
| Riscoss. da alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossioni di crediti: Titolo IV (F) | 336.665 | 215.586 | 266.514 |
| <i>di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Prov. Aut. (G)</i> | 559 | 16.412 | 2.893 |
| <i>di cui: Riscossione crediti (H)</i> | 5.307 | 4.560 | 4.167 |
| Riscoss. da accensione di prestiti: Titolo V (I) | 41.896 | 1.989 | 21.980 |
| <i>di cui: Anticipazioni di cassa (J)</i> | 0 | 0 | 0 |
| Totale Riscoss. in conto capitale: (F+I)=(K) | 378.561 | 217.575 | 288.494 |
| Riscoss. da contabilità speciali al netto di (C+D):Titolo VI (L) | 2.926.567 | 3.073.314 | 3.077.908 |
| Totale delle riscossioni (E+K+L)=(M) | 16.633.965 | 13.481.605 | 13.739.650 |
| Pagamenti di parte corrente: Titolo I (N) | 9.979.322 | 9.938.442 | 9.608.220 |
| <i>di cui: pagamenti per spesa corrente sanitaria (N1)</i> | 8.607.607 | 8.680.108 | 8.477.390 |
| <i>di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province autonome (O)</i> | 639 | 319 | 212 |
| Altre somme per Spesa corrente Sanitaria registrate nelle contabilità speciali (P) | 0 | 0 | 0 |
| Altre somme per Spesa corrente registrate nelle contabilità speciali (Q) | 0 | 0 | 0 |
| Pagamenti per rimborso di prestiti: Titolo III (R) | 55.372 | 77.814 | 76.174 |
| <i>di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S)</i> | 0 | 0 | 0 |
| Totale Pagamenti correnti (N+P+Q+R)=(T) | 10.034.694 | 10.016.256 | 9.684.394 |
| Pagamenti in conto capitale: Titolo II (U) | 1.006.166 | 832.148 | 908.300 |
| <i>di cui: concessioni di crediti (V)</i> | 33.066 | 25.531 | 49.788 |
| <i>di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Prov. Aut. (W)</i> | 635 | 2.066 | 928 |
| Pagamenti per contabilità speciali al netto di (P+Q):Titolo IV (X) | 5.520.430 | 2.855.928 | 3.112.135 |
| Totale dei pagamenti (T+U+X)=Y | 16.561.290 | 13.704.332 | 13.704.829 |
| Saldo netto di parte corrente (E - (T - S)) | 3.294.143 | 174.460 | 688.854 |
| Saldo netto c/capitale (K-H-J)-(U-V) | -599.846 | -593.602 | -574.185 |
| Saldo netto cont. Spec. (L-X) | -2.593.863 | 217.386 | -34.227 |
| Saldo riscossioni-pagamenti (M-Y) | 72.675 | -222.727 | 34.821 |

Fonte: Uffici regionali

TAB 10/EQ/VEN

Regione Veneto - Analisi delle contabilità speciali - Gestione di competenza (accertamenti/impegni)

migliaia di euro

| Titolo VI - Entrate per contabilità speciali | | | | Titolo IV - Spese per contabilità speciali | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | Rendiconto 2010 | Rendiconto 2011 | Rendiconto 2012 | Descrizione | Rendiconto 2010 | Rendiconto 2011 | Rendiconto 2012 |
| Ritenute previdenziali ed assistenziali | 11.392 | 13.008 | 12.254 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 11.392 | 13.008 | 12.254 |
| Ritenute erariali | 25.769 | 24.537 | 23.028 | Ritenute erariali | 25.769 | 24.537 | 23.028 |
| Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1.026 | 950 | 935 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1.026 | 950 | 935 |
| Versamenti ai c/c della tesoreria statale | 130.848 | 125.940 | 159.014 | Versamenti ai c/c della tesoreria statale | 130.848 | 125.940 | 159.014 |
| Reintegro fondi economici e carte aziendali | 1.525 | 1.397 | 1.242 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 1.525 | 1.397 | 1.242 |
| Depositi cauzionali | 30 | 15 | 11 | Restituzione depositi cauzionali | 30 | 15 | 11 |
| Rimborso per spese per servizi per conto di terzi | 0 | 0 | 0 | Rimborso per spese per servizi per conto di terzi | 0 | 10 | 0 |
| Depositi per spese contrattuali | 0 | 0 | 0 | Depositi per spese contrattuali | 0 | 0 | 0 |
| Sistema di tesoreria Regionale/ Provinciale | 0 | 0 | 244.794 | Sistema di tesoreria Regionale/ Provinciale | 0 | 0 | 244.794 |
| Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati | 0 | 0 | 0 | Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati | 0 | 0 | 0 |
| Anticipazioni sanità | 2.573.351 | 2.817.504 | 2.583.296 | Rimborso anticipazioni sanità | 2.573.351 | 2.817.504 | 2.583.296 |
| Altre partite di giro | 212.517 | 124.879 | 73.861 | Altre partite di giro | 212.517 | 124.868 | 73.861 |
| Anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 | Rimborso anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 |
| Totale Titolo VI | 2.956.458 | 3.108.229 | 3.098.436 | Totale Titolo IV | 2.956.458 | 3.108.229 | 3.098.436 |

TAB 10.a/EQ/VEN

Regione Veneto - Analisi delle contabilità speciali - Gestione di cassa (risc./pag. tot.)

migliaia di euro

| Titolo VI - Entrate per contabilità speciali | | | | Titolo IV - Spese per contabilità speciali | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | Rendiconto 2010 | Rendiconto 2011 | Rendiconto 2012 | Descrizione | Rendiconto 2010 | Rendiconto 2011 | Rendiconto 2012 |
| Ritenute previdenziali ed assistenziali | 11.392 | 12.978 | 12.244 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 14.478 | 13.036 | 12.456 |
| Ritenute erariali | 25.799 | 24.534 | 23.024 | Ritenute erariali | 22.705 | 24.696 | 22.939 |
| Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1.026 | 950 | 935 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 937 | 822 | 834 |
| Versamenti ai c/c della tesoreria statale | 100.014 | 90.000 | 200.000 | Versamenti ai c/c della tesoreria statale | 130.848 | 125.940 | 159.014 |
| Reintegro fondi economici e carte aziendali | 1.523 | 1.400 | 1.242 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 1.525 | 1.397 | 1.242 |
| Depositi cauzionali | 30 | 15 | 11 | Restituzione depositi cauzionali | 14 | 32 | 7 |
| Rimborso per spese per servizi per conto di terzi | 0 | 0 | 0 | Rimborso per spese per servizi per conto di terzi | 22 | 20 | 0 |
| Depositi per spese contrattuali | 0 | 0 | 0 | Depositi per spese contrattuali | 0 | 0 | 0 |
| Sistema di tesoreria Regionale/ Provinciale | 0 | 0 | 171.769 | Sistema di tesoreria Regionale/ Provinciale | 0 | 0 | 171.769 |
| Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati | 0 | 0 | 0 | Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati | 0 | 0 | 0 |
| Anticipazioni sanità | 2.573.351 | 2.817.504 | 2.583.296 | Rimborso anticipazioni sanità | 5.157.412 | 2.543.308 | 2.673.672 |
| Altre partite di giro | 213.432 | 125.934 | 85.386 | Altre partite di giro | 192.489 | 146.677 | 70.200 |
| Anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 | Rimborso anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 |
| Totale Titolo VI | 2.926.567 | 3.073.314 | 3.077.908 | Totale Titolo IV | 5.520.430 | 2.855.928 | 3.112.135 |

Fonte: Uffici regionali