

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

VIA ROMA N. 81 15050 (AL) C.F. 00443150065 P. IVA 00443150065

ALLEGATO 4 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

| Sezione | Livelli | Voce | COMPETENZA | CASSA |
|---------|---------|---|------------|------------|
| Е | ı | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 288.646,00 | 315.372,00 |
| Е | II | Tributi | 160.790,00 | 187.516,00 |
| Е | III | Imposte, tasse e proventi assimilati | 160.790,00 | 187.516,00 |
| Е | III | Tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 |
| Е | II | Fondi perequativi | 127.856,00 | 127.856,00 |
| Е | III | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 127.856,00 | 127.856,00 |
| Е | III | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 |
| Е | ı | Trasferimenti correnti | 45.763,00 | 53.773,96 |
| Е | II | Trasferimenti correnti | 45.763,00 | 53.773,96 |
| Е | III | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 45.763,00 | 53.773,96 |
| Е | III | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| Е | ı | Entrate extratributarie | 14.104,00 | 35.581,78 |
| Е | II | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 5.875,00 | 23.859,74 |
| Е | III | Vendita di beni | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 0,00 | 5.634,27 |
| Е | III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 5.875,00 | 18.225,47 |
| Е | II | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 2.000,00 |
| E | Ш | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 2.000,00 |
| Е | III | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Interessi attivi | 10,00 | 0,00 |
| E | III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Altri interessi attivi | 10,00 | 0,00 |
| E | II | Altre entrate da redditi da capitale | 200,00 | 200,00 |
| E | III | Rendimenti da fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 200,00 | 200,00 |
| E | III | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Rimborsi e altre entrate correnti | 8.019,00 | 9.522,04 |
| E | III | Indennizzi di assicurazione | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Rimborsi in entrata | 7.320,00 | 8.823,04 |
| E | III | Altre entrate correnti n.a.c. | 699,00 | 699,00 |
| Е | ı | Entrate in conto capitale | 160.665,00 | 185.365,16 |
| E | II | Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Imposte da sanatorie e condoni | 0,00 | 0,00 |
| Е | Ш | Altre imposte in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| Е | II | Contributi agli investimenti | 156.665,00 | 181.365,16 |
| Е | Ш | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 138.201,00 | 162.900,00 |
| Е | III | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| Е | Ш | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |

| Sezione | Livelli | Voce | COMPETENZA | CASSA |
|----------|---------|---|------------|-----------|
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | 18.464,00 | 18.465,16 |
| Е | II | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal | 0,00 | 0,00 |
| | | Resto del Mondo | 0.00 | |
| <u>E</u> | | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| <u>E</u> | | Altri trasferimenti in conto capitale da Farriigile Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| <u>E</u> | | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| <u>E</u> | | Altri trasferimenti in conto capitale da istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| <u>E</u> | | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 |
| <u>E</u> | | | 0,00 | 0,00 |
| <u>E</u> | | Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 |
| <u>E</u> | | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| <u>E</u> | | Alter entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| <u>E</u> | | Permessi di costruire | 4.000,00 | 4.000,00 |
| <u>E</u> | | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <u>E</u> | | | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E | III | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E | 1 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Alienazione di partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| Е | Ш | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| Е | II | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |

| Sezione | Livelli | Voce | COMPETENZA | CASSA |
|---------|---------|---|------------|------------|
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Resto del Mondo Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| | | Pubbliche | | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e da Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| Е | Ш | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| Е | Ш | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| Е | II | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Е | Ш | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| Е | Ш | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Mondo Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Prelievi da depositi bancari | • | 0,00 |
| | 111 | Accensione Prestiti | 0,00 | |
| E | | Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| E | | Emissioni titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E | | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| E | | Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E | | | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Anticipazioni | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Accensione Prestiti - Leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Accensione Prestiti - Derivati | 0,00 | 0,00 |
| E | I | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | 100.000,00 |
| E | II | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | 100.000,00 |
| E | Ш | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Е | I | Entrate per conto terzi e partite di giro | 119.000,00 | 125.358,42 |
| Е | II | Entrate per partite di giro | 66.000,00 | 66.454,22 |
| Е | Ш | Altre ritenute | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Е | Ш | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 8.000,00 | 8.454,22 |
| Е | Ш | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Е | Ш | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | 0,00 | 0,00 |
| E | Ш | Altre entrate per partite di giro | 0,00 | 0,00 |
| Е | II | Entrate per conto terzi | 53.000,00 | 58.904,20 |
| Е | III | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 20.000,00 | 22.807,00 |
| Е | III | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 |

| Sezione | Livelli | Voce | COMPETENZA | CASSA |
|---------|---------|--|------------|------------|
| Е | ≡ | Depositi di/presso terzi | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E | Ш | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 30.000,00 | 33.097,20 |
| Е | Ш | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| Е | III | Entrate da derivati di ammortamento | 0,00 | 0,00 |
| U | 1 | Spese correnti | 340.887,00 | 330.081,51 |
| U | II | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Retribuzioni lorde | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.566,00 | 1.573,93 |
| U | Ш | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 1.566,00 | 1.573,93 |
| U | II | Acquisto di beni e servizi | 54.791,40 | 73.097,94 |
| U | III | Acquisto di beni | 1.782,00 | 4.072,00 |
| U | Ш | Acquisto di servizi | 53.009,40 | 69.025,94 |
| U | Ш | Trasferimenti correnti | 236.542,00 | 208.420,64 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 234.000,00 | 205.016,00 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2.500,00 | 3.280,00 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese | 42,00 | 124,64 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Trasferimenti di tributi | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Interessi passivi | 5.242,00 | 5.242,00 |
| U | Ш | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Interessi su finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5.192,00 | 5.192,00 |
| U | Ш | Altri interessi passivi | 50,00 | 50,00 |
| U | II | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Diritti reali di godimento e servitù onerose | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U | Ш | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Rimborsi di imposte in uscita | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U | Ш | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Altre spese correnti | 41.745,60 | 40.747,00 |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 33.939,60 | 32.941,00 |
| U | III | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Versamenti IVA a debito | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Premi di assicurazione | 7.506,00 | 7.506,00 |
| U | Ш | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altre spese correnti n.a.c. | 300,00 | 300,00 |
| U | I | Spese in conto capitale | 210.505,42 | 213.343,61 |
| U | II | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 210.505,42 | 213.343,61 |
| U | III | Beni materiali | 72.304,42 | 95.142,61 |

| Sezione | Livelli | Voce | COMPETENZA | CASSA |
|---------|---------|--|------------|------------|
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti | 131.301,00 | 111.301,00 |
| U | Ш | Beni immateriali | 6.900,00 | 6.900,00 |
| U | III | Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Contributi agli investimenti a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Contributi agli investimenti a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U | I | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U | | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese | 0,00 | 0,00 |

| U III Concessione credit di breve periodo a tasso agevolato a lattracioni Sociali Private U III Concessione credit di breve periodo a tasso agevolato al Amministracione Pubbliche U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministracione Pubbliche U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a lattracioni Sociali Private U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a lattracioni Sociali Private U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Multinore Europea e al Reato U III Concessione credit di medio-lunga termine a tasso agevolato a Amministrazione U III Concessione credit di medio-lunga termine a tasso agevolato a Amministrazione U IIII Concessione Credit di medio-lunga termine a tasso agevolato a Imprese U IIII Concessione Credit di medio-lunga termine a tasso agevolato a Imprese U IIII Concessione Credit di medio-lunga termine a tasso agevolato a Imprese U IIII Concessione Credit di medio-lunga termine a tasso agevolato a Imprese U IIII Concessione Credit di medio-lunga termine a tasso agevolato a Imprese U IIII Concessione credit di medio-lunga termine a tasso agevolato a Imprese U IIII Concessione credit di medio-lunga termine a tasso agevolato a Imprese U IIII Concessione credit di medio-lunga termine a tasso agevolato a Imprese U IIII Concessione credit di medio-lunga termine a tasso non agevolato a Amministracione U IIII Concessione credit di medio-lunga termine a tasso non agevolato a Famiglio U IIII Concessione credit di medio-lunga termine a tasso non agevolato a Imprese U IIII Concessione credit di medio-lunga termine a tasso non agevolato a Imprese U IIII Concessione credit di medio-lunga termine a tasso non agevolato a Imprese U IIII Concessione credit di medio-lunga termi | ezione | Livelli | Voce | COMPETENZA | CASSA |
|--|--------|---------|--|------------|------------|
| U III Concessione credit di brave periodo a tasso agravolato all'Unione Europea e al Reato del Mondo U III Concessione credit di brave periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche U III Concessione credit di brave periodo a tasso non agevolato a Famiglie U III Concessione credit di brave periodo a tasso non agevolato a Imprese U III Concessione credit di brave periodo a tasso non agevolato a Imprese U III Concessione credit di brave periodo a tasso non agevolato a Imprese U III Concessione credit di brave periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e all Reato Self Mondo di Deve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e all Reato Self Mondo di Deve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e all Reato Self Mondo di Deve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e all Reato Self Mondo di Deve periodo all'Unione Europea e all Reato Self Mondo di Deve periodo all'Unione Europea e all'Reato Self Mondo di Mondo U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Mondo Self Imprese O,00 U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Self Mondo U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Q,00 U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Q,00 U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Amministrazione Pubbliche U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Imprese al I | U | Ш | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | 0.00 | 0,00 |
| Mondo Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 | | | | , | 0,00 |
| U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 U IIII Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,00 U IIII Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato all'unione Europea e al Resto del Montro. U IIII Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Montro. U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Montro. U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Instruzioni Social Private 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Instruzioni Social Private 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Instruzioni Social Private 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Instruzioni Social Private 0,00 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Instruzioni Sociali 0,00 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Instruzioni Sociali 0,00 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Instruzioni Sociali 0,00 U IIIII Concessione credit i instruzioni Instruzioni Instruzioni Instruzioni Instruzioni 0,00 U IIII Concessione credit i instruzioni Instruzioni Instruzioni Instruzioni Instruzioni 0,00 U IIII Concessione credit i instruzioni Instruzioni Instruzioni Instruzioni | | | Mondo | 0,00 | |
| U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a l'Imprese 0,00 U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a l'Unione Europea e al Resto 0,00 U III Concessione credit di medio-fungo termine a tasso agevolato a l'Unione Europea e al Resto 0,00 U III Concessione credit di medio-fungo termine a tasso agevolato a Amministrazione 0,00 U III Concessione Credit di medio-fungo termine a tasso agevolato a Amministrazione 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-fungo termine a tasso agevolato a Inprese 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-fungo termine a tasso agevolato a Inprese 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-fungo termine a tasso agevolato a Inprese 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-fungo termine a tasso agevolato a Inprese 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-fungo termine a tasso agevolato a Inprese 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-fungo termine a tasso agevolato a Inprese 0,00 U IIII Concessione credit di medio-fungo termine a tasso non agevolato a Inprese 0,00 U IIII Concessione credit di medio-fungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 U IIII Concessione credit di medio-fungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 U IIII Concessione credit di medio-fungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 U IIII Concessione credit di medio-fungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 U IIII Concessione credit di medio-fungo termine a tasso non agevolato a Introde Europea e al Resto del Mondo di medio-fungo termine a tasso non agevolato a Introde Europea e al Resto del Mondo di medio-fungo termine a tasso non agevolato a Introde Europea e al Resto del Mondo di Imprese 0,00 U IIII Concessione credit a Famiglie a tagulto di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Famiglie a tasso non agevolato a Il Europea e al Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Famiglie a tagulto di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Famiglie a tagulto di escussione di garanzie 0,00 | | | | · | 0,00 |
| U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato al Istituzioni Sociali Private O,00 U III Concessione crediti di revolu-fungo termine a tasso agevolato al IrUnione Europea e al Resto dal Mondo U III Concessione Crediti di medio-fungo termine a tasso agevolato al Amministrazione Pubbliche Concessione Crediti di medio-fungo termine a tasso agevolato a Remine Concessione Crediti di medio-fungo termine a tasso agevolato a Remine U III Concessione Crediti di medio-fungo termine a tasso agevolato a Remine U III Concessione Crediti di medio-fungo termine a tasso agevolato al Intrusco Sociali Private O,00 U III Concessione Crediti di medio-fungo termine a tasso agevolato al Intrusco Europea e al Resto del Mondo U III Concessione Crediti di medio-fungo termine a tasso non agevolato al Private O,00 U III Concessione Crediti di medio-fungo termine a tasso non agevolato al Private O,00 U III Concessione crediti di medio-fungo termine a tasso non agevolato al Famiglie U III Concessione crediti di medio-fungo termine a tasso non agevolato al Imprese O,00 U III Concessione crediti di medio-fungo termine a tasso non agevolato al Imprese O,00 U III Concessione crediti di medio-fungo termine a tasso non agevolato al Imprese O,00 U III Concessione crediti di medio-fungo termine a tasso non agevolato al Imprese O,00 U III Concessione crediti di medio-fungo termine a tasso non agevolato al Intrusco Sociali O,00 Drivento della di Intrusco di Intrusco della di Intrusco di Intrusco di Intrusco della di Intrusco d | U | III | | 0,00 | 0,00 |
| U III Concessione credit di medio-lungo termine a tassa operulato a Amministrazione U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tassa agevolato a Amministrazione U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tassa agevolato a Amministrazione U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tassa agevolato a Imprese 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tassa agevolato a Imprese 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tassa agevolato a Imprese 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tassa agevolato a Intrazioni Sociali Private 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tassa agevolato a Intrazioni Sociali Private 0,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tassa opevolato a Amministrazione 0,00 U IIII Concessione crediti di medio-lungo termine a tassa ono agevolato a Amministrazione 1,00 U IIII Concessione crediti di medio-lungo termine a tassa non agevolato a Famiglie 0,00 U IIII Concessione crediti di medio-lungo termine a tassa non agevolato a Primpie 0,00 U IIII Concessione crediti di medio-lungo termine a tassa non agevolato a Ill'unione Europea e al Sociali Dividente Concessione crediti di medio-lungo termine a tassa non agevolato a Ill'unione Europea e al Sociali Dividente Concessione crediti di medio-lungo termine a tassa non agevolato a Ill'unione Europea e al Sociali Dividente Concessione crediti di medio-lungo termine a tassa non agevolato a Ill'unione Europea e al Sociali Dividente Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie U IIII Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie U IIII Concessione crediti a Individente del Sociali Private a seguito di escussione di garanzie U IIII Concessione crediti a Individente di Amerinistrazione Pubbliche U IIII Individente Concessione crediti a Individente Concessione crediti a Individente Concessione crediti a Individente Concessione crediti a Individente Concessione conditi | U | III | | 0,00 | 0,00 |
| March Cornessione credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Publicine D.,00 | U | III | | • | 0,00 |
| U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Inprese 0,00 U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Inprese 0,00 U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Instruzioni Sociali Private 0,00 U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Instruzioni Sociali Private 0,00 U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Instruzioni Sociali Private 0,00 Concessione credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Instruzioni Sociali Private 0,00 Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Instruzioni Sociali Private 0,00 U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Instruzioni Sociali 0,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Instruzioni Sociali 0,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Instruzioni Sociali 0,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Instruzioni Sociali 0,00 U III Concessione crediti al marinistrazioni Pubbliche a seguito di scuusione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Inministrazioni Pubbliche a seguito di scuusione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Inministrazioni Pubbliche a seguito di scuusione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Inministrazioni Pubbliche a seguito di scuusione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Inministrazioni Pubbliche a seguito di scuusione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Inministrazioni Pubbliche a seguito di scuusione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Inministrazioni Pubbliche 0,00 U III III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese U III III Incremento di altre attività fin | U | III | | 0,00 | 0,00 |
| Publishide Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglia Q,00 | U | II | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Impresa O,00 U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private O,00 U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resta del Mondo U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione O,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie O,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali D,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resta del Mondo U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al O,00 U III Concessione crediti al famiglie a seguito di escussione di garanzie O,00 U III Concessione crediti a famiglie a seguito di escussione di garanzie O,00 U III Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie O,00 U III Concessione crediti al Imprese a seguito di escussione di garanzie O,00 U III Concessione crediti al Imprese a seguito di escussione di garanzie O,00 U III Concessione crediti al Imprese a seguito di escussione di garanzie O,00 U III Concessione crediti al Imprese a seguito di escussione di garanzie O,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche O,00 III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche O,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie O,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese O,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese O,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese O,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine O,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine O,00 U III Rimborso Prestiti a breve termine O,00 U III Rimborso di titoli obbliga | U | III | | 0,00 | 0,00 |
| U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al stituzioni Sociali Private O,00 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 O,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a l'antivazioni Sociali Private U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a l'antivazioni Sociali Private U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Infraese O,00 D III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al stituzioni Sociali Private U III Concessione crediti a faminiglia a segulto di escussione di garanzie O,00 U III Concessione crediti a faminiglia a segulto di escussione di garanzie U III Concessione crediti a faminiglia a segulto di escussione di garanzie U III Concessione crediti a l'imprese a segulto di escussione di garanzie U III Concessione crediti a l'imprese a segulto di escussione di garanzie U III Concessione crediti a l'imprese a segulto di escussione di garanzie U III Concessione crediti a l'imprese a segulto di escussione di garanzie U III Concessione crediti a l'imprese a segulto di escussione di garanzie U III Concessione crediti a l'imprese a segulto di escussione di garanzie U III Concessione crediti a l'imprese a segulto di escussione di garanzie U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche U III Incremento di altre attività finanziarie verso soli situzioni Sociali Private U III Incremento di altre attività finanziarie verso Inprese U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese U III Incremento di altre attività finanziarie verso Inprese U III Rimborso Prestiti a tescenti finanziarie verso Im | U | Ш | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al 0,00 Publiche U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione 0,00 Publiche U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Inforese 0,00 U III Concessione credit al medio-lungo termine a tasso non agevolato a Inforese 0,00 U III Concessione credit al medio-lungo termine a tasso non agevolato al Illumine Europea e al 0,00 Resto del Mondo 0,00 U III Concessione credit a Amministrazioni Publiche a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Inforese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Inforese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Inforese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Inforese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Incremento di altra attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 U III Incremento di altra attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 U III Incremento di altra attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altra attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altra attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altra attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Versamenta al conti di tescorria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di 1,00 U III Incremento di altra attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Rimborso Prestiti a tepositi bancari 1 U III Rimborso Prestiti a terve termine 0,00 U III Rimborso Prestiti a treve termine 0 | U | Ш | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| Resto del Mondo U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 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 Instruzioni Sociali Q IIII Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Instruzioni Sociali Q IIII Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Instruzioni Sociali Q IIII Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Instruzioni Sociali Q IIII Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie Q IIII Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie Q IIII Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie Q IIII Concessione crediti a Intrinse a seguito di escussione di garanzie Q IIII Concessione crediti a Intrinse a seguito di escussione di garanzie Q IIII Concessione crediti a Intrinse a seguito di escussione di garanzie Q IIII Concessione crediti a Intrinse Carpopa e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie Q IIII IIII Intrinse IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII I | U | Ш | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali 0,00 Private 1 | U | Ш | | 0,00 | 0,00 |
| U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 U IIII Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private U IIII Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Istituzioni Sociali Private U IIII Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Incremento di altriva intività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Parniglie 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Itale Resto del Mondo 0,00 U IIII Versamenti a conti di lescoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tescoreria Unica) 1,00 U III Rimborso Prestiti 11.672,00 U III Rimborso fittoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso fittoli obbligazionari a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Frestiti - Cerazioni di cartolarizzazione 0,000 U III Rimborso finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Prestiti - Ceperazioni di cartolarizzazione 0,000 | U | III | | 0,00 | 0,00 |
| U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private U IIII Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo U IIII Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 U IIII Versamenti al conti di teoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Teooreria Unica) U IIII Versamenti al conti di teoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Teooreria Unica) U III Rimborso Prestiti Incremento di titoli obbligazionari a reve termine 0,00 U IIII Rimborso prestiti al reve termine 0,00 U IIII Rimborso prestiti al reve termine 1,000 U IIII Rimborso prestiti di artivita medio lungo termine 1,1672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio lungo termine 1,1672,00 U III Rimborso prestiti da reve termine 1,1672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio lungo termine 1,1672,00 U IIII Rimborso prestiti di reversi di medio lungo termine 1,1672,00 U IIII Rimborso prestiti di reversi di medio lungo termine 1,1672,00 U | U | III | | 0,00 | 0,00 |
| U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo U IIII Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Altre spese per incremento di attività finanziarie U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 U IIII Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 10,00 U III Versamenti ai depositi bancari 0,00 U III Rimborso Prestiti 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso prestiti a tativa tativaziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti a tativaziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti a tativaziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 11.672,00 U III Rimborso di tito | U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al 0,00 U III Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti al Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti al Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti al Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Altre spese per incremento di attività finanziarie U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 U IIII Versamenti al conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) U VIII Versamenti al depositi bancari 0,00 U III Rimborso Prestiti 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,000 U III Rimborso prestiti a attivita finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso di attre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso di attre forme di indebitamento 0,000 | U | III | | 0,00 | 0,00 |
| U III Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Altre spese per incremento di attivati finanziarie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 U III Versamenti al conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,00 U III Versamenti al depositi bancari 0,00 U III Rimborso Prestiti 1,1672,00 U III Rimborso Prestiti 1,1672,00 U III Rimborso Prestiti 1,1672,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 1,000 U III Rimborso prestiti a breve termine 1,1672,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziamenti a medio lungo termine 1,1672,00 U III Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziarion 0,00 | U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al | 0,00 | 0,00 |
| U III Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 U III Versamenti al conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) U III Versamenti a depositi bancari 0,00 U III Rimborso Prestiti 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari 0,000 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,000 U III Rimborso di Ittoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,000 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,000 U III Rimborso Finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Prestiti da attivalizzazione 0,000 U III Rimborso Prestiti da attivalizzazione 0,000 | U | III | | 0.00 | 0,00 |
| U III Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Versamenti al conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di 7,000 U III Versamenti al depositi bancari 0,000 U III Rimborso Prestiti 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari 0,000 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,000 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,000 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,000 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,000 U III Rimborso finanziamenti a breve termine 11.672,00 U III Rimborso finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso mutui e attri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000 | U | III | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie | , | 0,00 |
| U III Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 U III Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 10,00 U III Versamenti a depositi bancari 0,00 U III Rimborso Prestiti 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso Prestiti Leasing finanziario 0,00 | U | III | Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie | · | 0,00 |
| U III Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie U III Altre spese per incremento di attività finanziarie U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche O,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese O,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private O,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private O,00 U IIII Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) U IIII Versamenti ai depositi bancari U III Versamenti a depositi bancari U III Rimborso Prestiti 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine O,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine O,00 U III Rimborso prestiti a breve termine O,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine O,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine O,00 U III Rimborso Finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali O,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario O,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario | U | | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie | , | 0,00 |
| U II Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 U III Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,00 U III Versamenti ai depositi bancari 0,00 U III Rimborso Prestiti 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Prestiti da attualizzazione 0,000 U III Rimborso Prestiti di attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,000 | | | | · | 0,00 |
| U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 U III Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,00 U III Versamenti a depositi bancari 0,00 U III Rimborso Prestiti 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 11,672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione 0 0,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 | U | П | | 0.00 | 0,00 |
| U III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 U III Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,00 U III Versamenti a depositi bancari 0,00 U III Rimborso Prestiti 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 11.672,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 | U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche | , | 0,00 |
| U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 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 0,00 U II Rimborso Prestiti 111.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 11.672,00 U III Rimborso Finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziazione 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziazione 0,00 | U | | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie | | 0,00 |
| U III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 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 0,00 U II Rimborso Prestiti 111.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 11.672,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese | | 0,00 |
| 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 Versamenti a depositi bancari 0,00 U I Rimborso Prestiti 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 | U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | | 0,00 |
| 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 0,00 U I Rimborso Prestiti 11.672,00 U II Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 | U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U III Versamenti a depositi bancari 0,00 U I Rimborso Prestiti 11.672,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | U | III | | · · | 0,00 |
| U I Rimborso Prestiti 11.672,00 U II Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Chiusura Anticipazioni 0,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso frestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | U | III | , | 0.00 | 0,00 |
| U II Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 U II Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Chiusura Anticipazioni 0,00 U II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U II Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | U | 1 | Rimborso Prestiti | , | 11.672,00 |
| U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 U II Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Chiusura Anticipazioni 0,00 U II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U II Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | U | П | Rimborso di titoli obbligazionari | | 0,00 |
| U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 U II Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Chiusura Anticipazioni 0,00 U II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U II Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine | • | 0,00 |
| U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Chiusura Anticipazioni 0,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| U III Chiusura Anticipazioni 0,00 U II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | U | II | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | U | III | Rimborso Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | U | III | Chiusura Anticipazioni | 0,00 | 0,00 |
| U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.672,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U II Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | U | II | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 11.672,00 | 11.672,00 |
| U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U II Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | U | | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 11.672,00 |
| U II Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | | | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | · | 0,00 |
| U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | | | Rimborso di altre forme di indebitamento | · | 0,00 |
| U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 | | | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario | , | 0,00 |
| | | | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | · | 0,00 |
| U III Rimborso prestiti - Derivati 0,00 | | | Rimborso prestiti - Derivati | 0,00 | 0,00 |
| U Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 100.000,00 | | ı | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | · | 100.000,00 |
| U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 100.000,00 | U | II | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | · | 100.000,00 |
| U III Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 100.000,00 | | | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | · | 100.000,00 |

| Sezione | Livelli | Voce | COMPETENZA | CASSA |
|---------|---------|---|------------|------------|
| U | I | Uscite per conto terzi e partite di giro | 119.000,00 | 126.409,00 |
| J | II | Uscite per partite di giro | 66.000,00 | 66.454,22 |
| ٦ | Ш | Versamenti di altre ritenute | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 8.000,00 | 8.454,22 |
| U | Ш | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 8.000,00 | 8.000,00 |
| U | III | Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Altre uscite per partite di giro | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U | II | Uscite per conto terzi | 53.000,00 | 59.954,78 |
| U | Ш | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U | Ш | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Depositi di/presso terzi | 3.000,00 | 3.216,75 |
| U | Ш | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 30.000,00 | 36.738,03 |
| U | Ш | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Spese da derivato di ammortamento | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Altri fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 |
| U | Ш | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |