

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Via Matteotti, 34 28043 (NO) C.F. 00190090035 P. IVA 00190090035

ALLEGATO 4 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
Е	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.641.128,00	5.554.741,96
Е	II	Tributi	3.992.128,00	4.881.475,54
Е	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.992.128,00	4.881.475,54
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	649.000,00	673.266,42
Е	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	649.000,00	673.266,42
Е	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Е	ı	Trasferimenti correnti	214.000,00	214.000,00
Е	II	Trasferimenti correnti	214.000,00	214.000,00
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	214.000,00	214.000,00
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	647.053,11	871.425,92
Е	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	351.600,00	405.126,64
E	III	Vendita di beni	33.000,00	33.000,00
E	Ш	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	191.500,00	224.490,88
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	127.100,00	147.635,76
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100.000,00	169.933,75
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	0,00	0,00
		irregolarità e degli illeciti	·	·
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100.000,00	169.933,75
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	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	1.000,00	1.000,98
E	Ш	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
Е	Ш	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
Е	Ш	Altri interessi attivi	1.000,00	1.000,98
Е	II	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Е	Ш	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
Е	Ш	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
Е	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
Е	Ш	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Е	II	Rimborsi e altre entrate correnti	194.453,11	295.364,55
E	III	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E	III	Rimborsi in entrata	97.944,00	112.340,80
Е	III	Altre entrate correnti n.a.c.	96.509,11	183.023,75
Е	ı	Entrate in conto capitale	433.647,00	517.445,34
Е	II	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E	III	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E	II	Contributi agli investimenti	186.597,00	270.395,34
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	186.597,00	270.395,34
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
Е	Ш	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	36.000,00	36.000,00
Е	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	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
E	Ш	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	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	Ш	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	,	•
<u>E</u>	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	36.000,00	36.000,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	79.050,00	79.050,00
E	III	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	79.050,00	79.050,00
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	132.000,00	132.000,00
E	III	Permessi di costruire	100.000,00	100.000,00
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
Е	Ш	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	32.000,00	32.000,00
Е	ı	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Е	П	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
Е	Ш	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
Е	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
Е	Ш	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
Е	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
Е	П	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
Е	Ш	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
Е	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
Е	III	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
Е	Ш	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	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
E	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 Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
Е	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	0,00	0,00
E	III	Private Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	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
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E	===	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali	0.00	0,00
		Private	·	
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
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	Ш	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	Ш	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E	Ш	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
Е	Ш	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 Mondo	0,00	0,00
Е	Ш	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
Е	Ш	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
Е	1	Accensione Prestiti	1.034.000,00	1.807.844,03
Е	Ш	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Е	Ш	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
Е	III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
Е	Ш	Accensione prestiti a breve termine	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	1.034.000,00	1.807.844,03
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	1.034.000,00	1.807.844,03
E	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		Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0.00	0,00
E		Accensione Prestiti - Derivati	0.00	0,00
E	-	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
E	<u>'</u> 	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	•	500.000,00
E		Entrate per conto terzi e partite di giro	500.000,00	500.000,00
E			1.165.164,57	1.179.586,14
E		Entrate per partite di giro	965.164,57	970.329,14
E		Altre ritenute	480.000,00	480.000,00
E	III 	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	480.000,00	480.000,00
E		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00
E _	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	5.164,57	10.329,14
E	II	Entrate per conto terzi	200.000,00	209.257,00
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	150.000,00	150.000,00
E	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	III	Depositi di/presso terzi	30.000,00	35.905,00
Е	Ш	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	20.000,00	23.352,00
E	Ш	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
Е	III	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
U	Ι	Spese correnti	5.235.313,02	6.056.601,22
U	II	Redditi da lavoro dipendente	1.684.399,84	1.751.330,74
U	III	Retribuzioni lorde	1.307.651,12	1.317.636,53
U	Ш	Contributi sociali a carico dell'ente	376.748,72	433.694,21
U		Imposte e tasse a carico dell'ente	108.322,19	121.439,29
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	108.322,19	121.439,29
U	II	Acquisto di beni e servizi	2.567.981,00	3.112.857,25
U	III	Acquisto di beni	167.400,00	192.416,91
U	III	Acquisto di servizi	2.400.581,00	2.920.440,34
U	II	Trasferimenti correnti	552.396,52	753.137,04
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	353.996,52	353.996,52
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	29.020,00	168.560,52
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	3.000,00	3.000,00
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	166.380,00	227.580,00
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U	III	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
U	II	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	III	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	II	Interessi passivi	99.747,90	99.747,90
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	99.747,90	99.747,90
U	III	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.000,00	8.089,00
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U	Ш	Rimborsi di imposte in uscita	8.000,00	8.089,00
U	III	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	214.465,57	210.000,00
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	154.465,57	150.000,00
U	III	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U	III	Versamenti IVA a debito	14.000,00	14.000,00
U	III	Premi di assicurazione	46.000,00	46.000,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U	ı	Spese in conto capitale	2.290.343,00	2.727.447,51
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	2.290.343,00	2.727.447,51
U	III	Beni materiali	2.124.696,00	2.327.653,97

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	9.400,00
U	Ш	Beni immateriali	165.647,00	390.393,54
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	Ш	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	=	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U	III	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	III	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	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U	III	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	III	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	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	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	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U	III	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	III	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 Connesistore credit di breve periodo a tasso agreviato al Istituzioni Sociali Private O,00 IIII Connesistore credit di breve periodo a tasso agreviato al Privatore Europea e al Resto dei O,00 IIII Connesistore credit di breve periodo a tasso non agreviato a Parrigite O,00 Connesistore credit di breve periodo a tasso non agreviato a Farrigite O,00 Connesistore credit di breve periodo a tasso non agreviato a Farrigite O,00 Connesistore credit di breve periodo a tasso non agreviato a Farrigite O,00 Connesistore credit di breve periodo a tasso non agreviato al alfutzioni Sociali Private O,00 Connesistore credit di breve periodo a tasso non agreviato al alfutzioni Sociali Private O,00 Cettificatio U III Connesistore credit di deveve periodo a tasso non agreviato al alfutzioni Sociali Private O,00 Cettificatio U III Connesistore credit di medio-lungo termine a tasso agreviato al Amministrazione O,00 Connesistore Credit di medio-lungo termine a tasso agreviato al Amministrazione O,00 Connesistore Credit di medio-lungo termine a tasso agreviato al Farrigite O,00 Connesistore Credit di medio-lungo termine a tasso agreviato al Istituzioni Sociali Private O,00 Connesistore Credit di medio-lungo termine a tasso agreviato al Istituzioni Sociali Private O,00 Connesistore Credit di medio-lungo termine a tasso agreviato al Istituzioni Sociali Private O,00 Connesistore credit di medio-lungo termine a tasso agreviato al Istituzioni Sociali Private O,00 Connesistore credit di medio-lungo termine a tasso non agreviato al Istituzioni Sociali Private O,00 Connesistore credit di medio-lungo termine a tasso non agreviato al Farrigite O,00 Connesistore credit di medio-lungo termine a tasso non agreviato al Farrigite O,00 Connesistore credit di medio-lungo termine al tasso non agreviato al Farrigite O,00 Connesistore credit di medio-lungo termine al tasso non agreviato al Farrigite O,00 Connesistore credit di medio-lungo termine al tasso non agreviato al Farrigite O,00 Connesistore credit di medio-lungo termine al tasso non agrevi	zione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
U III Concessione credit di breve periodo a tasso agevolato al l'Unione Europea e al Resto del Mondo U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a l'Impirità del Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U III Concessione credit di di breve periodo a tasso non agevolato a Infrarezione U III Concessione credit di medio-lungo termine U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Intrusioni Sociali Private U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Intrusioni Sociali Private U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Intrusioni Sociali Private U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Intrusioni Sociali Private U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Intrusione Europea e al Resto del Minori. U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 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 agev	11	Ш	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		0,00
Mendo 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 0,000 U IIII Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,000 U IIII Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,000 U IIII Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Infunione Europea e al Resto di Monto. U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto di Monto. U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Monto. U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato al Famiglie 0,000 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato al Famiglie 0,000 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato al Infunione Europea e al 0,000 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato al Infunione Europea e al 0,000 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato al Infunione Europea e al 0,000 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato al Infunione Europea e al 0,000 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione publicibre. U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Infunione Europea e al 0,000 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Infunione Europea e al 0,000 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Infunione Europea e al 0,000 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Infunione Europea e al 0,000 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Infunione Europea e al 0,000 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Infunione Europea e al 0,000 U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Infunione Europea e al 0,000 U IIII Concessione cr				0,00	0,00
U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese OO0 U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato al Infrarese OO0 U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato al Infrarese OO0 OO0 OO0 OO0 OO0 OO0 OO0 OO0 OO0 OO	U	III	Concessione crediti 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 Istituzioni Sociali Private O,00 U III Concessione credit di medio-lungo termine O,00 U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Publicite U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie O,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie O,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie O,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese O,00 U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Intrusce U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Intrusce U IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Intrusce U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Intrusce U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Intrusce U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Intrusce U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Intrusce U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Intrusce U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Intrusce U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Intrusce U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Intrusce U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Intrusce U IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Intrusce U IIII Concessione credit a Famiglie a seguito di escussione di garanzie U IIII Concessione credit a Famiglie a seguito di escussione di garanzie U IIII Concessione credit i a Intruscione credit a seguito di escussione di garanzie U IIII Concessione credit i a Intruscione credit a seguito di escussione di garanzie U IIII Concessione crediti i altrivitato incossione propriati a seguito di escussione di garanzie U IIII	U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U III Concessione credit di medio-lungo termina a tasso agevolato a Amministrazione pubbliche de l'Amministrazione credit di medio-lungo termina a tasso agevolato a Amministrazione pubbliche concessione credit di medio-lungo termina a tasso agevolato a Amministrazione pubbliche concessione credit di medio-lungo termina a tasso agevolato a Famiglia (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
det Mondo U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione D III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione D IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie D IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Inprese D IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Statuzioni Sociali Private D IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Statuzioni Sociali Private D IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Statuzioni Sociali Private D IIII Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Statuzioni Sociali Private D IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Statuzioni Sociali Private D IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Statuzioni Sociali Private D IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Statuzioni Sociali D IIII D IIIII D IIII D IIIII D IIII D IIIII D IIII D IIIII D IIII D IIIII D IIII D IIIII D IIII D IIIII D IIII D IIIII D IIII D IIIII D IIII	U	III		0,00	0,00
U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Inprese 0,00 U IIII Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Inprese 0,00 U IIII Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Infunione Europea e al 0,00 I Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Infunione Europea e al 0,00 I Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Saministrazione 0,00 U III Concessione crediti 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 Imprese 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 Intrusione Europea e al 0,00 I Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Intrusione Europea e al 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 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 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 Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 I 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 a	U	III		0,00	0,00
Pubbliche Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00	U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a l'imprese 0,00 U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a l'attuzioni Sociali Private 0,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Reato dei Nando 0,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione 0,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione 0,00 U III Concessione crediti 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 Ingrese 0,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Isfituzioni Sociali 0,00 Private U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Isfituzioni Sociali 0,00 U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Isfituzioni Sociali 0,00 U III Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie U III Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie U III Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie U III Concessione crediti a Ismiglie a seguito di escussione di garanzie U III Concessione crediti a Ismiglie a seguito di escussione di garanzie U III Concessione crediti a Ismiglie a seguito di escussione di garanzie U III Concessione crediti a Ismiglie a seguito di escussione di garanzie U III Concessione crediti al Ismiglie a seguito di escussione di garanzie U III III Concessione crediti al Ismiglia reverso di III III Concessione di garanzie U III III Concessione crediti al Ismiglia reverso dell'ili private a seguito di escussione di garanzie U III III III III III III III III III I	U	III		0,00	0,00
U III Concessione Credit di medio-lungo termine a tasso agevolato a l'attituzioni Sociali Private 0,00 Resto del Mondo 1 III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 1 III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione pubbliche 1 III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 IIII Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 Private 1 III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 1 Concessione credit in Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione Europea e al Resto del Mondo 1 III Concessione credit a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 IIII Concessione credit al Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 IIII Concessione credit al Intrace a seguito di escussione di garanzie 0,00 IIII Concessione credit al Intrace a seguito di escussione di garanzie 0,00 IIII Concessione credit al Intrace a seguito di escussione di garanzie 0,00 IIII Concessione credit al Intrace a seguito di escussione di garanzie 0,00 IIII Concessione credit al Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 IIII III III III III III III III I	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 Pubbliche Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione 0,00 Pubbliche 0,00 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 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 Istituzioni Sociali 0,00 Private 1 U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al 0,00 Private 1 U III Concessione credit a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione credit a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione credit a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione credit a Indiperse a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione credit a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione credit a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 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 U E e Resto del Mondo 0,00 U III Versamenti ai conti di tecoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di 1,00 U III Rimborso Prestiti a depositi bancari 1 Proventi 0,00 U III Rimborso Disconti Incremento 0 altre attività finanziarie verso U E e Resto del Mondo 0,00 U III Rimborso Prestiti a depositi bancari 1 preve termine 0,00 U III Rimbor	U	Ш	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
Resto del Mondo U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 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 Intrinse 0,00 U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Intrinse 0,00 U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Intrinse 0,00 Private U III Concessione credit di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Istituzioni Sociali Private Concessione credit a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 Concessione credit a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione credit a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione credit a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione credit a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione credit a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione credit a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione credit al Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Concessione credit al Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 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 Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 U III Incremento di altre at	U	Ш	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 U IIII 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 Instruzioni Sociali 0,00 Private 0,00 U IIII Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali 0,00 D IIII Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Irunione Europea e al 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 Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Instruzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Instruzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Concessione crediti a Indivina Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie Verso Amministrazione Pubbliche 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 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 Interese 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Interese 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Interese 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Interese 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Interese 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Interese 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Interese 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Interese 0,00 U IIII Rimborso Prestiti a depositi bancari 0,00 U IIII Rimborso finanziament	U	III		0,00	0,00
U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Istituzioni Sociali Private Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto dei Mondo Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 Concessione crediti a Individa Individa Concessione di garanzie 0,00 Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo Concessione crediti a Unione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 Concessione crediti a Unione di altre attività finanziarie verso Intrese 0,00 Concessione crediti a Unione di altre attività finanziarie verso Intrese 0,00 Concessione di altre attività finanziarie verso Intrese 0,00 Concessione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 Concessione crediti a Intresento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 Concessione crediti a Concessione crediti a Intresenta di altre attività finanziarie verso Intrese 0,00 Concessione crediti a Concessione crediti a Intresenta di altre attività finanzi	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 U IIII Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie U IIII Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie U IIII Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie U IIII Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie U IIII Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie U IIII Altre spese per incremento di attività finanziarie U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo U IIII Versamenti ai consi di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesorera Unica) U III Versamenti ai depostit bancari U III Rimborso Prestiti 353.304,72 U III Rimborso prestiti a breve termine U III Rimborso prestiti a breve termine U III Rimborso prestiti a breve termine U III Rimborso prestiti a trivita finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso prestiti a trivita finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso prestiti da trivita finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso prestiti da trivita finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso prestiti da finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso prestiti da finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso prestiti da finanziamenti a medio lungo termine	U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	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 U III Altre spese per incremento di attività finanziarie U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 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 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Italizzioni Sociali Private 0,00 U IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Italizzioni Sociali Private 0,00 U IIII Versamenti al conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) Versamenti al conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) Versamenti al depositi bancari 0,00 III Rimborso Prestiti 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 0,00 U III Rimborso prestiti al breve termine 0,00 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 353,304,72 U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio lungo termine 353,304,72 U III Rimborso finanziamenti a medio lungo termine 353,304,72 U III Rimborso finanziamenti a medio lungo termine 353,304,72 U III Rimborso finanziamenti a latri finanziamenti a medio lungo termine 353,304,72 U III Rimborso finanziame	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 Istituzioni Sociali Private 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 spesse 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 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 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) 0,00 U III Versamenti a depositi bancari 0,00 U III Rimborso Prestiti 353,304,72 U III Rimborso Prestiti 353,304,72 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 finanziamenti a medio-lungo termine 353,304,72 U III Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	U	Ш		0,00	0,00
U III 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 Ilitrizzioni Sociali Private 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 attre 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 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 al conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) U III Versamenti al depositi bancari 0,00 U IIII Rimborso Prestiti 353.304,72 U III Rimborso di titoli obbligazionari Do,00 U IIII Rimborso prestiti a breve termine 0,00 U IIII Rimborso finanziamenti a breve termine 0,00 U IIII Rimborso finanziamenti a breve termine 0,00 U IIII Rimborso finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U IIII Rimborso finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U IIII Rimborso finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U IIII Rimborso finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U IIII Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 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 Istituzioni Sociali Private 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 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 Itseoreria 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 353.304,72 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 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,000 U III Rimborso Finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso prestiti a treve termine 353.304,72 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,000	U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	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 Inprese 0,00 U III Incremento di altre attività finanziarie verso Inprese 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) 0,00 U III Versamenti a depositi bancari 0,00 U III Rimborso Prestiti 353.304,72 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 Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso Finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00	U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	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 IIII Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 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 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) 0,00 U III Versamenti a depositi bancari 0,00 U III Rimborso Prestiti 353.304,722 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 0,00 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 353.304,72 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U II Altre spese per incremento di attività finanziarie 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 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) U III Versamenti adepositi bancari 0,00 U III Rimborso Prestiti 353.304,72 U III Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 U IIII Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 U III Rimborso Prestiti - Lesaing finanziario 0,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	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 353,304,72 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 353,304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353,304,72 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		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 Istituzioni Sociali Private 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 353.304,72 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 prestiti a breve termine 0,00 U III Rimborso prinanziamenti a breve termine 0,00 U III Rimborso prestiti a breve termine 0,000 U III Rimborso mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000 U III Rimborso prestiti a attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,000	U	II	~	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 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 353.304,72 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 mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 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 Amministrazione Pubbliche	0,00	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 353.304,72 U II Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 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 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 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 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00	U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	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 II Rimborso Prestiti 353.304,72 U II Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 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 mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 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 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	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 353.304,72 U II Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 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 mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 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 III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000	U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Tesoreria Unica) U III Versamenti a depositi bancari O,00 U I Rimborso Prestiti 353.304,72 U III Rimborso di titoli obbligazionari O,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 prestiti a breve termine O,00 U III Rimborso Finanziamenti a breve termine O,00 U III Rimborso Finanziamenti a medio lungo termine O,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine O,00 U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali O,00 U III Rimborso di altre forme di indebitamento O,00 U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario O,00 U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione O,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 353.304,72 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 breve termine 0,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 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		0,00	0,00
U II Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 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 Chiusura Anticipazioni 0,00 U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 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	,	0,00	0,00
U III Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 U IIII 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 mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 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	ı	Rimborso Prestiti	353.304,72	353.304,72
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 III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 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 di titoli obbligazionari		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 III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 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	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 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 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 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 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 prestiti a breve termine	0,00	0,00
U II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 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 Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 353.304,72 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 353.304,72 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	353.304,72	353.304,72
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 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		353.304,72
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 prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		0,00
U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00	U	II	Rimborso di altre forme di indebitamento	·	0,00
U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00	U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
	U	III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	·	0,00
ı — ı ı		III	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00		I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	,	500.000,00
U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00	U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
U III Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00	U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	·	500.000,00

Sezione	Livelli	Voce	COMPETENZA	CASSA
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.165.164,57	1.304.052,25
J	II	Uscite per partite di giro	965.164,57	1.033.815,81
C	III	Versamenti di altre ritenute	480.000,00	501.811,43
J	Ш	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	480.000,00	526.839,81
J	Ш	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00
J	Ш	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00
כ	Ш	Altre uscite per partite di giro	5.164,57	5.164,57
כ	II	Uscite per conto terzi	200.000,00	270.236,44
כ	Ш	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	150.000,00	199.317,76
כ	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	30.000,00	50.381,40
U	Ш	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	20.000,00	20.537,28
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
C	Ш	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00