

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE Porti di Venezia e Chioggia

I° Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione 2018



1a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il presente 1° Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione 2018 si rende necessario per i seguenti motivi:

- a) applicare al bilancio di Previsione 2018 il risultato di amministrazione effettivo del Rendiconto Generale per l'esercizio 2017, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 2 del 24 aprile 2018, ed adeguare i residui iniziali (a suo tempo previsti) a quelli reali derivanti dalla chiusura del Consuntivo 2017;
- b) inserire nei prospetti di bilancio la variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 2.1 "Investimenti" assunta, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con Disposizione n. 61 del 27/06/2018 di aumento di € 10.500.000,00 del capitolo 214.40 mediante contestuale riduzione dei capitoli 211.10 per € 4.000.000,00 e 211.20 per € 6.500.000,00, per consentire l'erogazione alla partecipata *Venice Newport Container and Logistics S.p.A.* del prestito infruttifero necessario alla completa estinzione anticipata del mutuo ipotecario acceso dalla società:
- c) stanziare l'importo necessario per l'avanzamento delle attività di realizzazione di un Terminal Portuale con una nuova banchina e piazzale retrostante attraverso l'esproprio di parte del compendio ex MonteSyndial;
- d) stanziare l'importo necessario ad incrementare l'intervento pubblico nella realizzazione della Piattaforma Logistica per l'espletamento dei servizi a supporto delle attività del Terminal Autostrade del Mare di Fusina sostenendo l'equilibrio finanziario del progetto ancora in una fase di avvio;
- e) assestare alcune previsioni di entrata e spesa sulla base delle rilevazioni contabili a tutto il primo semestre 2018.

Si passa quindi a rappresentare le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2018 (evidenziate in giallo negli allegati prospetti).

ENTRATE

Applicazione del maggior avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione 2017 da applicare al Preventivo 2018, previsto inizialmente in € 16.008.045, viene adeguato al valore derivante dal bilancio consuntivo 2017 (€ 31.859.177) con un incremento di € 15.851.132

38.008

17.000

82,000

25.000

Conto 114.20 – Contributi altri Enti Pubblici

Si provvede ad adeguare lo stanziamento alla luce del maggiore contributo ricevuto per il progetto COSTA II EAST e ai contributi assegnati, nuovi rispetti alla previsione iniziale, per i progetti CHARGE e BEAT €

Conto 121.50 – Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione

In relazione a quanto già addebitato per autorizzazioni, lo stanziamento del capitolo viene adeguato di. €

Conto 123.40 – Altri proventi patrimoniali

L'importo riguarda quanto addebitato nel primo semestre per occupazione spazi acquei e banchine. € 690

Conto 124.10 – Recuperi e rimborsi diversi

Si provvede ad adeguare lo stanziamento alla luce dei recuperi effettuati nel primo semestre dei costi sostenuti per smaltimento acque reflue. €

Conto 124.20 – Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti

Lo stanziamento è relativo ai recuperi dal personale sinora effettuati unitamente alla previsione degli stessi sino alla fine dell'esercizio. €

582

350,000

Conto 125.10 – Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia-gestione dei rifiuti prodotti dalle navi – di cui all'art. 6, C. 1, L.84/94

Si provvede ad adeguare lo stanziamento alla luce degli addebiti effettuati. €

Conto 214.40 – Riscossione di altri crediti

L'importo si riferisce, come citato in premessa, al recupero del prestito concesso a Venice Newport Container and Logistics S.p.A. (vedi cap. 214.40 delle uscite) per consentire alla stessa di provvedere alla completa estinzione anticipata del mutuo anticipatamente all'entrata in ammortamento dello stesso e già disposto, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, con Disposizione di servizio n. 61 del 27.06.2018. € 10.500.000

Conto 214.50 - Riscossione TFR da assicurazione -

Si provvede a rilevare il rimborso dalla Compagnia di Assicurazione del trattamento di fine rapporto da erogare ai dipendenti che si prevede possano cessare dal servizio nel corso dell'esercizio. €

Titolo 3 — Partite di giro —

Si rende necessario, alla luce dei movimenti verificatisi nel primo semestre 2018, assestare il conto 311.90 – Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti. € 120.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA (in aumento) € 11.133.280

-130.000

50.000

USCITE

Alla luce della contrattazione di secondo livello avviata nel 2018 la cui conclusione si prevede possa avvenire entro la fine dell'esercizio si ritiene di apportare le seguenti variazioni ai capitoli inclusi nella categoria 112 – oneri personale in attività di servizio:

Conto 112.10 – Emolumenti fissi al personale dipendente	€	- 290.000
Conto 112.20 – Emolumenti variabili al personale dipendente	€	- 10.000
Conto 112.23 – Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	€	300.000
Conto 112.30 – Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	€	- 20.000
Conto 112.31 – Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	€	20.000
Totale variazioni	€	0

Inoltre, dopo i primi 6 mesi di gestione si rendono necessarie le seguenti ulteriori variazioni:

Conto 113.30 - Locazioni passive -

L'opzione in acquisto esercitato dall'ente del software LogIS consente di liberare le risorse inizialmente stanziate per far fronte al canone di locazione annuale dello stesso. €

Conto 113.60 – Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici –

La sopravvenuta esigenza di procedere alla migrazione dei dati al fine di acquisire un nuovo software di contabilità nel rispetto dei nuovi obblighi di legge e di sviluppare nuove integrazioni con gli altri programmi in dotazione all'ente anche al fine di incrementare l'automazione informatica con il Porto di Chioggia rendono necessario aumentare lo stanziamento di €

Conto 121.40 – Spese promozionali e di propaganda –

Si provvede ad adeguare lo stanziamento alla luce delle previste spese per mostre e convegni che concretizzano

0

100.000

- 3,500,000

l'espletamento delle attività istituzionali sino alla fine dell'esercizio **€ 20.000**

Conto 126.10 - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori -

Le previsioni di ulteriori risarcimenti sino alla fine dell'esercizio richiedono l'aumento dello stanziamento di € 500.000

Conto 211.10 – Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari –

Lo stanziamento del capitolo già ridotto di € 4.000.000 con Disposizione di Servizio n. 61 del 27.06.2018 viene ripristinato grazie all'utilizzo del maggiore avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017. L'effetto finale dell'operazione è pertanto €

Conto 211.15 – Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità Portuale –

Si provvede a stanziare l'importo delle manutenzioni straordinarie che si prevede debbano essere effettuate nell'esercizio sui fabbricati sede dell'Autorità di Sistema Portuale. €

Conto 211.20 - Escavo canali portuali e smaltimento fanghi -

Come per il capitolo 211.10 la riduzione di € 6.500.000 disposta con Disposizione di Servizio n. 61 del 27.06.2018 viene compensata dal maggiore avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017. Si provvede tuttavia a liberare le risorse per contribuire alla caratterizzazione e stabilizzazione fanghi ai sensi dell'AdP Moranzani; spesa inizialmente prevista nel 2018 ma anticipata nel 2017. E' possibile pertanto ridurre la previsione complessiva del capitolo di

Conto 211.40 – Azioni per lo sviluppo strategico del porto -

Si provvede ad utilizzare parte delle risorse disponibili per stanziare l'importo necessario a:

30.000

- a) pagamento del saldo della quota a carico dell'ADSP dei costi sostenuti per le demolizioni degli impianti presenti nell'area ASD/Syndial come indicato nell'atto di compravendita dell'area sottoscritto con Venice Newport Container and Logistics e come da accordi con il Commissario delegato per l'emergenza socio economica ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia (€ 600.000);
- b) avanzamento delle attività di realizzazione di un Terminal portuale con una nuova banchina e un piazzale retrostante attraverso l'esproprio di una superficie complessiva di mq. 110.000 del compendio ex MonteSyndial (€ 15.400.000);
- c) incrementare l'intervento pubblico nella realizzazione della
 Piattaforma Logistica per l'espletamento dei servizi a supporto delle attività del Terminal Autostrade del Mare di Fusina (€
 9.000.000);
 25.000.000

Conto 212.40 – Acquisto di mobili e macchine per ufficio

L'esigenza di acquisizione di nuovi hardware e macchine per ufficio a causa dell'obsolescenza di quelle attualmente in uso richiedono l'aumento dello stanziamento di €

Conto 212.50 – Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)

L'esercizio dell'opzione di acquisto del Software LogIS determina lo spostamento delle risorse dal cap. 113.30.
€ 130.000

Conto 214.40 - Concessioni di crediti diversi -

Come indicato in premessa, si provvede ad inserire il prestito concesso a *Venice Newport Container and Logistics S.p.A.* per per consentire alla stessa di provvedere alla completa estinzione anticipata del mutuo anticipatamente all'entrata in ammortamento dello stesso e già disposto, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, con Disposizione di servizio n. 61 del 27.06.2018.

Il recupero dello stesso è stato iscritto al cap. 214.40 dell'entrata; € 10.500.000

Conto 215.30 – Indennità di anzianità –

Si provvede ad adeguare il capitolo alla luce del trattamento di fine rapporto che si prevede di erogare ai dipendenti nel corso dell'esercizio. Parte della spesa viene recuperata dalla Compagnia di assicurazione al capitolo 214.50 delle entrate.

€ 430.000

Titolo III° — Partite di giro –

L'assestamento indicato in entrata viene esattamente riportato in uscita senza modificare il risultato di esercizio. € 120.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN USCITA (in aumento) € 33.250.000

Le variazioni apportate alle uscite del Bilancio di Previsione 2018 sono coerenti con i limiti di spesa imposti dalla normativa vigente ed il cui rispetto viene rappresentato alle pagg. 23, 24 e 25 del presente documento.

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, tenuto conto del fondo iniziale di € 68.447.192, per effetto delle modifiche apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2018 con il presente elenco di variazioni si chiude con un saldo finale presunto di € 39.587.309.

Nel corso dell'esercizio si prevede un movimento di flussi finanziari così rappresentato:

	In Euro	
Saldo iniziale		68.447.192
ENTRATE		
Correnti	45.294.698	
Conto capitale	93.799.000	
Partite di giro	5.198.000	144.291.698
USCITE		
Correnti	32.690.114	
Conto capitale	135.268.467	
Partite di giro	5.193.000	173.151.581
Saldo Finale		39.587.309

Come reso evidente dai valori riportati nella tabella, nel corso dell'esercizio la consistenza del fondo cassa diminuisce alla luce dei pagamenti legati agli stati di avanzamento delle opere avviate nei precedenti esercizi, all'esproprio dell'area Montefibre e necessari al riequilibrio economico e finanziario della progettazione, costruzione e gestione della Piattaforma Logistica di Fusina.

BILANCIO DEI RESIDUI

Per quanto riguarda l'andamento dei residui, nella tabella seguente, sono riportati i valori iniziali effettivi derivanti dal Consuntivo 2017 ed i valori presunti al 31.12.2018 derivanti dal presente Elenco di Variazioni. In sintesi, l'ammontare dei residui attivi finali risulta di € 100.049.987, quello dei passivi di € 129.766.818 con un saldo negativo di € 29.716.831 interamente coperto dal presunto saldo finale di cassa di € 39.587.309.

Essi presentano la seguente composizione finale, raffrontata con i saldi iniziali ottenuti in sede di Consuntivo 2017:

	Saldi finali presunti al 31.12.2018	Saldi iniziali (Consuntivo 2017)	Differenze
ENTRATE			
Correnti	15.959.837	17.080.254	-1.120.417
Conto capitale	82.026.392	80.636.392	1.390.000
Partite di giro	2.063.758	2.358.757	-294.999
Totale Entrate	100.049.987	100.075.403	-25.416
USCITE			
Correnti	5.994.998	10.275.457	-4.280.459
Conto capitale	122.602.950	124.929.091	-2.326.141
Partite di giro	1.168.870	1.458.870	-290.000
Totale Uscite	129.766.818	136.663.418	-6.896.600
Saldo Finale	-29.716.831	-36.588.015	6.871.184

Si evidenzia una riduzione dei residui passivi correnti dovuta al pagamento delle imposte sui dividendi distribuiti nel 2016 e incassati nel 2017 da APVInvestimenti Spa e in conto capitale derivante dalla previsione di completamento e quindi pagamento delle opere e delle infrastrutture impegnate contabilmente nei precedenti esercizi. Si evidenzia invece un saldo costante dei residui attivi derivante invece dall'accertamento dei contributi MISE ed ai sensi della Legge di Stabilità 2016 che saranno erogati successivamente alla realizzazione delle opere finanziate.

Preventivo 2018 1° Elenco di Variazioni

Gestionale

ENTRATE Gestionale

					ENT	RATE Gestio	nate	
Capi		Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2017 (iniziali 2018)	Previsioni iniziali dell'anno 2018	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	Residui finali presunti per l'anno 2018
		Avanzo di amministrazione		16.008.045	15.851.132	31.859.177		
		Fondo iniziale di cassa					68.447.192	
		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
		UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI						
		Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
111	10	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.1.1	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
112	10	Contributi della Regione CAT. 1.1.2	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1.1.3 - TRASF.TI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	U	U	U	0
113	10	Contributi della Provincia					0	,
	20	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.1.3	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1.1.4 - TRASF, DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO						
114	10	Contributi Camera di Commercio	0	o	0	0	0	0
114	20	Contributi altri Enti Pubblici	1.237.993	851.000	38.008	889.008	900.000	1.227.001
114	30	Contributi diversi	1 227 022	0	28.008	0	000.000	1 227 021
		CAT.1.1.4 UPB 1.1	1.237.993 1.237.993		38.008 38.008	889.008 889.008	900.000	1.227.001 1.227.001
		UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	2.207.090	5521030	20.030	3031030	2 00.000	
		Catetoria - 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
		Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II,						
121	10	L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	0	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	0
121	20	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28,02,1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16,04,1974, n. 117, e successive		0		0	0	,
	20	modificazioni.	Ĭ					ľ
121	30	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9,02,1963, n.	0	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	0
121	40	82, e successive modificazioni Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	719.697	900.000		900,000	1.000.000	619.697
		Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice			17.000	1.47.000		
121	50	della Navigazione	24.397	130.000	17.000	147.000	150.000	21.397
		CAT. 1.2.1	744.094	20.130.000	17.000	20.147.000	20.250.000	641.094
		Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	o	0	0	0	0
				0	0		0	
		CAT. 1.2.2	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
	10 20	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	10.472.934 6.692	22.600.000 85.000	0	22.600.000 85.000	23.000.000 85.000	10.072.934 6.692
123	30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	27.578	20.000	0	20.000	20.000	27.578
123	40	Altri proventi patrimoniali	53.976	0	690	690	19.116	35.550
		CAT. 1.2.3	10.561.180	22.705.000	690	22.705.690	23.124.116	10.142.754
		Categoria 1.2.4 - POSTE CORR.VE E COMPEN.VE DI USCITE CORRENTI						
	10	Recuperi e rimborsi diversi	2.684.617	290.000	82.000	372.000	900.000	2.156.617
	20	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione,	164.960	0	25.000	25.000	75.000	114.960
124	30	concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	1.639.156	0	0	0	0	1.639.156
		CAT. 1.2.4						
1		CA1.1.2.4	4.488.733	290.000	107.000	397.000	975.000	3.910.733
		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.488.733	290.000	107.000	397.000	975.000	3.910.733
125	10	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione,	4.488.733					3.910.733
125	10	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.488.733	290.000	107.000	397.000 5.582	975.000 5.582	3.910.733
125 125		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.I., L.84/94 Entrate varie ed eventuali	0 48.255	5.000	582	5.582 30.000	5.582 40.000	0 38.255
		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.I., L.84/94 Entrate varie ed eventuali CAT. 1.2.5	48.255 48.255	5.000 30.000 35.000	582 0 582	5.582 30.000 35.582	5.582 40.000 45.582	38.255 38.255
		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.I., L.84/94 Entrate varie ed eventuali	0 48.255	5.000 30.000 35.000 43.160.000	582	5.582 30.000	5.582 40.000	0 38.255
		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.I, L.84/94 Entrate varie ed eventuali CAT. 1.2.5 UPB 1.2 TOTALE ENTRATE CORRENTI	48.255 48.255 15.842.261	5.000 30.000 35.000 43.160.000	582 0 582 125,272	5.582 30.000 35.582 43.285.272	5.582 40.000 45.582 44.394.698	38.255 38.255 14.732.836
		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1, L.84/94 Entrate varie ed eventuali CAT. 1.2.5 UPB 1.2	48.255 48.255 15.842.261	5.000 30.000 35.000 43.160.000	582 0 582 125,272	5.582 30.000 35.582 43.285.272	5.582 40.000 45.582 44.394.698	38.255 38.255 14.732.836
		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94 Entrate varie ed eventuali CAT. 1.2.5 UPB 1.2 TOTALE ENTRATE CORRENTI	48.255 48.255 15.842.261	5.000 30.000 35.000 43.160.000	582 0 582 125,272	5.582 30.000 35.582 43.285.272	5.582 40.000 45.582 44.394.698	38.255 38.255 14.732.836
		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84'94 Entrate varie ed eventuali CAT. 1.2.5 UPB 1.2 TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E	48.255 48.255 15.842.261	5.000 30.000 35.000 43.160.000	582 0 582 125,272	5.582 30.000 35.582 43.285.272	5.582 40.000 45.582 44.394.698	38.255 38.255 14.732.836
125		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94 Entrate varie ed eventuali CAT. 1.2.5 UPB 1.2 TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	48.255 48.255 15.842.261	5.000 30.000 35.000 43.160.000	582 0 582 125,272	5.582 30.000 35.582 43.285.272	5.582 40.000 45.582 44.394.698	38.255 38.255 14.732.836
125	20	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94 Entrate varie ed eventuali CAT. 1.2.5 UPB 1.2 TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazioni di immobili Cessioni di diritti reali	0 48.255 48.255 15.842.261 17.080.254	5,000 30,000 35,000 43,160,000 44,011,000	582 0 582 125.272 163.280	5.582 30.000 35.582 43.285.272 44.174.280	5.582 40.000 45.582 44.394.698 45.294.698	38.255 38.255 14.732.836
125	20	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84'94 Entrate varie ed eventuali CAT. 1.2.5 UP B 1.2 TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazioni di immobili Cessioni di diritti reali CAT. 2.1.1	48.255 48.255 15.842.261	5.000 30.000 35.000 43.160.000	582 0 582 125.272 163.280	5.582 30.000 35.582 43.285.272	5.582 40.000 45.582 44.394.698	38.255 38.255 14.732.836
125 211 211	20 10 20	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84'94 Entrate varie ed eventuali CAT. 1.2.5 UP B 1.2 TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazioni di immobili Cessioni di diritti reali CAT. 2.1.1 Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0 48.255 48.255 15.842.261 17.080.254	5,000 30,000 35,000 43,160,000 44,011,000	582 0 582 125.272 163.280	5.582 30.000 35.582 43.285.272 44.174.280	5.582 40.000 45.582 44.394.698 45.294.698	38.255 38.255 14.732.836 15.959.837
125	20 10 20	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94 Entrate varie ed eventuali CAT. 1.2.5 UP B 1.2 TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS COSSIONE DI CREDITI Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazioni di immobili Cessioni di diritti reali CAT. 2.1.1 Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0 48.255 48.255 15.842.261 17.080.254	5,000 30,000 35,000 43,160,000 44,011,000	582 0 582 125.272 163.280 0 0	5.582 30.000 35.582 43.285.272 44.174.280 0 0 0	5.582 40.000 45.582 44.394.698 45.294.698	38.255 38.255 14.732.836 15.959.837
125 211 211	20 10 20	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94 Entrate varie ed eventuali CAT. 1.2.5 UPB 1.2 TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazioni di immobili Cessioni di diritti reali CAT. 2.1.1 Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Alienazione di immobilizzazioni tecniche CAT. 2.1.2	0 48.255 48.255 15.842.261 17.080.254	5,000 30,000 35,000 43,160,000 44,011,000	582 0 582 125.272 163.280	5.582 30.000 35.582 43.285.272 44.174.280	5.582 40.000 45.582 44.394.698 45.294.698	38.255 38.255 14.732.836 15.959.837
125 211 211	20 10 20	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94 Entrate varie ed eventuali CAT. 1.2.5 UP B 1.2 TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS COSSIONE DI CREDITI Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazioni di immobili Cessioni di diritti reali CAT. 2.1.1 Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0 48.255 48.255 15.842.261 17.080.254	5,000 30,000 35,000 43,160,000 44,011,000	582 0 582 125.272 163.280 0 0	5.582 30.000 35.582 43.285.272 44.174.280 0 0 0	5.582 40.000 45.582 44.394.698 45.294.698	0 38.255 38.255 14.732.836 15.959.837

ENTRATE Gestionale

					23.11	KATE Gesiic		
Capi	itolo lice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2017 (iniziali 2018)	Previsioni iniziali dell'anno 2018	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	Residui finali presunti per l'anno 2018
		Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
214	10	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	C	0
214	20	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	0	10.000	10.000	0
214	30	Recupero depositi a cauzione presso terzi	10.796	0	0	0	C	10.796
214	40	Riscossione di altri crediti	20.235	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	20.235
214	50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	73.681	200.000	350.000	550.000	550.000	73.681
		CAT. 2.1.4	104.712	210.000	10.850.000	11.060.000	11.060.000	104.712
		UPB 2.1	126.392	210.000	10.850.000	11.060.000	11.060.000	126.392
		UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
221	10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	80.400.000	79.129.000	0	79.129.000	77.629.000	81.900.000
221	20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	C	0
		CAT. 2.2.1	80.400.000	79.129.000	0	79.129.000	77.629.000	81.900.000
					_			
		Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI						
222	10	Contributi della Regione	110.000	0	0	0	110.000	0
		CAT. 2.2.2	110.000	0	0	0	110.000	0
		Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE						
223	10	Contributi della Provincia		0	0	0	(
223	20	Contributi del Comune	0	0	0	0		0
		CAT. 2.2.3	0	0	0	0	0	0
				,	,	v		,
		Categoria 2.2.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
224	10	Contributi Enti	0	0	0	0	C	0
224	20	Contributi diversi	0	0		0	C	0
		CAT. 2.2.4	0	0	0	0	0	0
		UPB 2.2	80.510.000	79.129.000	0	79.129.000	77.739.000	81.900.000
		UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
231	10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0		0		
231	10	CAT. 2.3.1	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
	10	Operazioni finaziarie a breve termine	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
232	20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	C	0
		CAT. 2.3.2	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
		Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	C	0
		CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0	0
		UPB 2.3	0	5.000.000		5.000.000	5.000.000	
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	80.636.392	84.339.000	10.850.000	95.189.000	93.799.000	82.026.392
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
		UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
		Categoria 3.1.1 - ENTRATE A VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
311	10	Ritenute erariali	5.219	2.142.000	,	2.142.000	2.142.000	5.219
311	20	Ritenute erarian Ritenute previdenziali e assistenziali	5.219 415	2.142.000 475.000		2.142.000 475.000	2.142.000 475.000	5.219
311	30	Ritenute previdenzian e assistenzian Ritenute diverse	413	41.000	0	41.000	41.000	413
			32.346	41.000 175.000	0	41.000 175.000	190.000	17.346
311 311	40 45	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	32.346	50.000	0	50.000	50.000	
		IVA su vendite IVA a credito verso Erario	387	50.000	0	50.000	50.000	387
311	46 50					0]]
311		Trattenute per conto terzi	943.123	750.000	0	750.000	900.000	793.123
311 311	60 65	Rimborso per somme pagate per conto terzi	943.123 2.584	200.000	0	200.000	200.000	
311	70	Depositi c.to fatture Partite in sospeso	1.282.176	650.000		650.000	900.000	
311	70 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	1.202.170	050.000		050.000	900.000	1.032.176
311	90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	92.508	300.000	120.000	420.000	300.000	212.508
311	70	CAT.3.1.1	2.358.757	4.783.000		4.903.000	5.198.000	2.063.758
		UPB 3.1	2.358.757	4.783.000		4.903.000	5.198.000	2.063.758
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.358.757	4.783.000	120.000	4.903.000	5.198.000	2.063.758
		10 IALEEN FAR THE DIGIRO	2.330.131	4./ 03.000	120.000	4.203.000	3.170.000	2.003.758
		Riepilogo dei titoli						
		Titolo I - Entrate Correnti	17.080.254	44.011.000	163.280	44.174.280	45.294.698	15.959.837
		Titolo II - Entrate in conto Capitale	80.636.392	84.339.000	10.850.000	95.189.000	93.799.000	82.026.392
		Titolo III - Partite di Giro	2.358.757	4.783.000	120.000	4.903.000	5.198.000	2.063.758
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	100.075.403	133.133.000	11.133.280	144.266.280	144,291,698	100.049.987
_			100.075.405	100.100.000	11.155.260	1.4.200.200	1.7.271.070	100,047,707

USCITE Gestionale

		USCITE Gestionate						
Capi		Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2017 (iniziali 2018)	Previsioni iniziali dell'anno 2018	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	Residui finali presunti per l'anno 2018
		Disavanzo presunto di amministrazione						
		TITOLO I - USCITE CORRENTI						
		UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
		Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
111	10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	55.891	310.000	0	310.000	310.255	55.636
111	20	Indennità di carica e rimborso spese ai residente dell'Autorità l'ortuale	21.989	48.000	0	48.000	60.000	9.989
111	30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	25.490	85.000	0	85.000	102.000	8.490
		CAT. 1.1.1	103.369	443.000	0	443.000	472.255	74.115
		Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
112	10	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.208	4.290.000	-290.000	4.000.000	4.002.208	(
112	20	Emolumenti variabili al personale dipendente	508.000	490.000	-10.000	480.000	600.000	388.000
112	23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	43.888	490.000	300.000	790.000	790.000	43.888
112	25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	20.000	0	20.000	20.000	0
112 112	27 30	Emolumenti al Segretario Generale	3.345	207.500 60.020	-20.000	207.500 40.020	207.500 40.020	3.345
112	31	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	3.212	4.032	20.000	24.032	24.032	3.212
112	40	Altri oneri per il personale	81.382	240.000	0	240.000	260.000	61.382
112	45	Emolumenti altri	42.700	65.000	0	65.000	105.000	2.700
112	50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per	53.337	171.000	0	171.000	175.000	49.337
112	60	corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie		1.490.000	0	1.490.000	1.550.000	547.252
112	00	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale CAT. 1.1.2	607.252 1.345.322	7.527.552	0	7.527.552	7.773.760	1.099.116
		Categoria 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
113	10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	10.464	50.000	0	50.000	50.000	10.464
113	15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi arttasporto terrestri Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	793	5.000	0	5.000	5.000	793
		Lavori di manutenzione, riparazione, adattattamento di locali a disposizione						
113	20	dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento	81.291	400.000	0	400.000	410.000	71.291
113	25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	20.143	25.000	0	25.000	35.000	10.143
113	30	Locazioni passive	34.244	255.000	-130.000	125.000	130.000	29.244
113 113	35 40	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali Utenze varie	658.293	10.703 365.000	0	10.703 365.000	10.703 450.000	573.293
113	45	Materiale di economato e di consumo	2.275	20.000	0	20.000	20.000	2.275
113	50	Abbonamento periodici e riviste	1.434	15.000	0	15.000	15.000	1.434
113	55	Spese postali	7.116	10.000	0	10.000	15.000	2.116
113	60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	53.038	550.000	50.000	600.000	600.000	53.038
113	65	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	C
113	70	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0
113	75 80	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	629	5.000 330.000	0	5.000 330.000	5.000 330.000	629
113 113	85	Premi di assicurazione Spese di pubblicità (L.67/87)	14.257	50.000	0	50.000	50.000	14.257
113	90	Spese di rappresentanza	0	322	0	322	322	0
113	95	Spese legali, giudiziarie e varie	313.907	250.000	0	250.000	260.000	303.907
		CAT. 1.1.3	1.197.884	2.341.025	-80.000	2.261.025	2.386.025	1.072.884
		UPB 1.1	2.646.575	10.311.577	-80.000	10.231.577	10.632.040	2.246.115
		UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
		Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
121	10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	489.481	1.625.000	0	1.625.000	1.650.000	464.481
121	20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti	2.043.598	3.850.000	0	3.850.000	3.900.000	1.993.598
	30	comuni in ambito portuale Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	244.333	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	244.333
121 121	40	Spese per la manutenzione orumana dei canan portuan ed ausin ana navigazione Spese promozionali e di propaganda	64.885	181.914	20.000	201.914	220.000	244.333 46.799
		CAT. 1.2.1	2.842.297	6.656.914	20.000	6.676.914	6.770.000	2.749.211
		Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
122	10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	50.000	2.000.000	0	2.000.000	2.050.000	,
		Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto		2.000.000		2.000.000		`
122	20	marittimo a cortoraggio e di crociere	298.256	0	0	0	250.000	48.256
122	30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.066.055	1.200.000	0	1.200.000	1.400.000	866.055
		CAT. 1.2.2	1.414.311	3.200.000	0	3.200.000	3.700.000	914.311

USCITE Gestionale

					Obt	TIE Gestion		
Capi		Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2017 (iniziali 2018)	Previsioni iniziali dell'anno 2018	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	Residui finali presunti per l'anno 2018
		Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
123	10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.302 1.302	3.500.000	0	3.500.000 3.500.000	3.500.000	1.302 1.302
		CAT. 1.2.3	1.302	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	1.302
		Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
124	10	Imposte, tasse e tributi vari CAT. 1.2.4	3.314.910 3.314.910	610.000 610.000	0	610.000 610.000	3.850.000 3.850.000	74.910 74.91 0
			3.314.910	010.000	•	010.000	3.830.000	74.910
		Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. VE DI ENTRATE CORRENTI						
125	10	Restituzioni e rimborsi diversi CAT. 1.2.5	0	0	0	0	0 0	(
								,
		Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
126 126	10 20	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori Fondo di riserva	9.149	2.000.000 500.000	500.000	2.500.000 500.000	2.500.000 500.000	9.149
126	30	Oneri vari straordinari	46.912	1.191.162	0	1.191.162		
126	40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	
		CAT. 1.2.6	56.061	3.691.162	500.000	4.191.162	4.238.074	9.149
		UPB 1.2	7.628.881	17.658.076	520.000	18.178.076	22.058.074	3.748.883
		UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
		1.3.1	0	0	0	C	0	(
		CAT. 1.3.1	0		0	0		(
		UPB 1.3	0	0	0	0	0	(
		UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIES CENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
		Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
141	10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0	0	0	C	0	(
		CAT. 1.4.1	0	0	0	0	0	(
		Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.						
		Categoria 1.4.2	0	0	0	0	0	(
		UPB 1.4	0	0	0	0		(
		UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RIS CHI ED ONERI						
		Categoria 1.5.1	0	0	0		0	
		CAT. 1.5.1	0		0	0	0	(
		UPB 1.5	0	0	0	0	0	(
		TOTALE US CITE CORRENTI	10.275.457	27.969.653	440.000	28.409.653	32.690.114	5.994.998
		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
		UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
		Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE						
		IMMOBILIARI E INVESTIMENTI						
		Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	70.798.057	23.500.000	0	23.500.000	25.500.000	68.798.057
		Progetto PPP - piattaforma d'altura	33.973.094	55.000.000	0	55.000.000	50.000.000	38.973.094
211 211	15 20	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità Portuale Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	15.379.260	11.500.000	100.000 -3.500.000	100.000 8.000.000	50.000 11.000.000	50.000 12.379.260
		Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito	13.379.200	11.500.000	-3.500.000	8.000.000	11.000.000	12.379.200
211	30	portuale, compresa la manutenzione dei fondali Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti,	0	U	0	·	0	(
211	40	ricerche, logistica	4.114.570	0	25.000.000	25.000.000	27.060.000	2.054.570
		CAT. 2.1.1	124.264.982	90.000.000	21.600.000	111.600.000	113.610.000	122.254.981
		Categoria 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
1	10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	5.000	0	5.000		(
		Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	30.000	0	30.000	30.000	(
212 212	30 40	Acquisto mezzi nautici Acquisto di mobili e macchine per ufficio	166.427	20.000	30.000	50.000	150.000	66.427
	50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	393.368		130.000			248.368
		CAT. 2.1.2	559.794	680.000	160.000		1.085.000	314.795
		Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
		Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai						
213	10	compiti istituzionali affidati alla Autorità	56.140	50.000	0	50.000	106.140	(
		CAT. 2.1.3	56.140	50.000	0	50.000	106.140	(
		Categoria 2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
214	10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	C	0	
214	20	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	C	0	
	30	Dotazione cassa interna	0	10.000	0	10.000		
214	40	Concessioni di crediti diversi	0	0	10.500.000			(
		CAT. 2.1.4	0	10.000	10.500.000	10.510.000	10.510.000	(

USCITE Gestionale

						TIE Gestion		
	itolo lice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2017 (iniziali 2018)	Previsioni iniziali dell'anno 2018	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	Residui finali presunti per l'anno 2018
		Categoria 2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
215	10	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	29.868	250.000	0	250.000	265.000	14.868
215	20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0	10.000	0	10.000	10.000	0
215	30	Indennità di anzianità	18.306	210.000	430.000	640.000	640.000	18.306
		CAT. 2.1.5	48.175	470.000	430.000	900.000	915.000	33.174
		UPB 2.1	124.929.091	91.210.000	32.690.000	123.900.000	126.226.140	122.602.950
		UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
		Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
221	10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	C
221	20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0	4.042.327	0	4.042.327	4.042.327	0
		CAT. 2.2.1	0	9.042.327	0	9.042.327	9.042.327	0
		Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2.2.4 - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
225	10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2.2.5	0	0	0	0	0	0
		UPB 2.2	0	9.042.327	0	9.042.327	9.042.327	0
		TOTALE US CITE IN CONTO CAPITALE	124.929.091	100.252.327	32.690.000	132.942.327	135.268.467	122.602.950
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
		UPB 3.1 - US CITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
		Categoria 3.1.1 USCITE A VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
311	10	Ritenute erariali	248.334	2.142.000	0	2.142.000	2.142.000	248.334
311	20	Ritenute previdenziali e assistenziali	60.074	475.000	0	475.000	475.000	60.074
311	30	Ritenute diverse	4.388	41.000	0	41.000	41.000	4.388
311	40	Anticipazioni al personale	3.078	175.000	0	175.000	175.000	3.078
311	45	IVA su acquisti	0	0	0	0	0	0
311	46	IVA a debito verso Erario	0	50.000	0	50.000	50.000	0
311 311	50 60	Trattenute per conto terzi Rimborso per somme pagate per conto terzi	3.127	750.000	0	750.000	750.000	3.127
311	65	Restituzione depositi c.to fatture	123.760	200.000	0	200.000	210.000	113.760
311	70	Partite in sospeso	847.044	650.000	0	650.000	900.000	597.044
311	80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0
311	90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	169.065	300.000	120.000	420.000	450.000	139.065
		CAT.3.1.1	1.458.870	4.783.000	120.000	4.903.000	5.193.000	1.168.870
		UPB 3.1	1.458.870	4.783.000	120.000	4.903.000	5.193.000	1.168.870
		TOTALE US CITE PER PARTITE DI GIRO	1.458.870	4.783.000	120.000	4.903.000	5.193.000	1.168.870
		Riepilogo dei titoli						
		Titolo I - Uscite Correnti	10.275.457	27.969.653	440.000	28.409.653	32.690.114	5.994.998
		Titolo II - Uscite in conto Capitale	124.929.091	100.252.327	32.690.000	132.942.327	135.268.467	122.602.950
		Titolo III - Partite di Giro	1.458.870	4.783.000	120.000	4.903.000	5.193.000	1.168.870
		TOTALE GENERALE DELLE US CITE	136.663.418	133.004.980	33.250.000	166.254.980	173.151.581	129.766.818
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	100.075.403	133.133.000	11.133.280	144.266.280	144.291.698	100.049.987
		SALDI DI COMPETENZA	-36.588.015	128.020		-21.988.700	-28.859.883	-29.716.831
		Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		16.008.045		31.859.177	68.447.192	
		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(*)		16.136.065		9.870.477	39.587.309	

and the second s	0.000.480
(*) Risultato di amministrazione - parte vincolata	8.639.156
- parte disponibile	1.231.321

Preventivo 2018 1° Elenco di Variazioni

Decisionale

ENTRATE Decisionale

		ENTRATE Decisionale					
Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2017 (iniziali 2018)	Previsioni iniziali dell'anno 2018	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	Residui finali presunti per l'anno 2018
	Avanzo di amministrazione presunto		16.008.045	15.851.132	31.859.177		
	Fondo iniziale di cassa presunto					68.447.192	
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
11	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
					_		
111 112	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
113	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0			0		
114	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.237.993	851.000	38.008	889.008	900.000	1.227.001
	Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti		851.000	38.008	889.008	900.000	
12	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
121	ENTRATE TRIBUTARIE	744.094	20.130.000	17.000	20.147.000	20.250.000	641.094
121	ENTRATE INDUTANE ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	744.094	20.130.000	17.000	20.147.000	20.230.000	041.094
123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.561.180	22.705.000	690	22.705.690	23.124.116	10.142.754
124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.488.733	290.000	107.000	397.000	975.000	3.910.733
125	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	48.255	35.000	582	35.582	45.582	38.255
	Totale Entrate Diverse	15.842.262	43.160.000	125.272	43.285.272	44.394.698	14.732.836
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.080.255	44.011.000	163.280	44.174.280	45.294.698	15.959.837
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
21	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
211	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
212	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.140	0	0	0	0	20.140
213	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	1.540	0	0	0	0	1.540
214	RISCOSSIONE DI CREDITI	104.712	210.000	10.850.000	11.060.000	11.060.000	104.712
		126.392	210.000	10.850.000	11.060.000	11.060.000	126,392
22	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE						
221	TRASFERIMENTI DELLO STATO	80.400.000	79.129.000	0	79.129.000	77.629.000	81.900.000
222	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	110.000	0	0	0	110.000	C
223	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0	·
224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	С
		80.510.000	79.129.000	0	79.129.000	77.739.000	81.900.000
23	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
231	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	C
232	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	·
233	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	C
		0	5.000.000	0	5.000.000		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	80.636.392	84.339.000	10.850.000	95.189.000	93.799.000	82.026.392
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
31	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
311	ENTRATE A VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.358.757	4.783.000	120.000	4.903.000	5.198.000	2.063.758
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.358.757	4.783.000	120.000	4.903.000		
	Riepilogo dei titoli						
	. 5	17 000 077	44.044.000	162.000	44.484.600	45.004.000	15.050.000
	Titolo I - Entrate Correnti Titolo II - Entrate in conto Capitale	17.080.255 80.636.392	44.011.000 84.339.000	163.280 10.850.000	44.174.280 95.189.000		
	Titolo III - Entrate III conto Capitale Titolo III - Partite di Giro	2.358.757	4.783.000	10.850.000	4.903.000		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	100.075.404	133.133.000	11.133.280	144.266.280	144.291.698	100.049.987

USCITE Decisionale

				USC	TIE Decision	nuic	
Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2017 (iniziali 2018)	Pre visioni iniziali dell'anno 2018	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	Residui finali presunti per l'anno 2018
	Disavanzo presunto di amministrazione						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
11	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	102.200	442.000		442.000	470.055	74.114
111 112	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	103.369	443.000	0	443.000	472.255	74.115
113	ONERI PER IL PERSONA LE IN A TTIVITA' DI SERVIZIO USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.345.322 1.197.884	7.527.552 2.341.025	-80.000	7.527.552 2.261.025	7.773.760 2.386.025	1.099.116 1.072.884
115	Totale Funzionamento	2.646.575	10.311.577	-80.000	10.231.577	10.632.040	2.246.115
		2.040.373	10.511.577	-00.000	10.231.377	10.032.040	2.240.110
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.842.297	6.656.914	20.000	6.676.914		2.749.211
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.414.311	3.200.000	0	3.200.000	3.700.000	914.31
123	ONERI FINANZIARI	1.302		0	3.500.000	3.500.000	1.302
124	ONERI TRIBUTARI	3.314.910	610.000	0	610.000	3.850.000	74.910
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSA TIVE DI ENTRA TE CORRENTI	0	0	0	0	0	(
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	56.061	3.691.162	500.000	4.191.162	4.238.074	9.149
	Totale Interventi Diversi	7.628.881	17.658.076	520.000	18.178.076	22.058.074	3.748.883
		_					
13	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	(
14	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIES CENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	(
	Totale Trattamenti di quiescenza, Integrativi e Sostitutivi	0	0	0	0	0	
15	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RIS CHI ED ONERI	0	0	0	0	0	
	TOTALE USCITE CORRENTI	10.275.456	27.969.653	440.000	28.409.653	32.690.114	5.994.998
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	124.264.982	90.000.000	21.600.000	111.600.000	113.610.000	122.254.98
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	559.794	680.000	160.000	840.000	1.085.000	314.795
213	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	56.140	50.000	0	50.000		31.175
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	10.000	10.500.000	10.510.000		
215	INDENN, DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS LE CESSA TO DAL SERVIZIO	48.175	470.000	430.000	900.000	915.000	33.174
213	Totale Investimenti	124.929.091	91.210.000	32.690.000	123.900.000		122.602.950
		124.929.091	91.210.000	32.090.000	123.900.000	120.220.140	122.002.930
22	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
221	RIMBORSI DI MUTUI	0	9.042.327	0	9.042.327	9.042.327	(
222	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	(
223	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	(
224	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	
225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	
	Totale Oneri Comuni	0	9.042.327	0	9.042.327	9.042.327	(
	TOTALE US CITE IN CONTO CAPITALE	124.929.091	100.252.327	32.690.000	132.942.327	135.268.467	122.602.950
	TTTOLO III - PARTITE DI GIRO						
31	UPB 3.1 - US CITE A VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
311	USCITE A VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.458.870	4.783.000	120.000	4.903.000	5.193.000	1.168.870
311	USCITEA VENTINATURA DITARTITEDI GIRO	1.436.870	4.783.000	120.000	4.903.000	3.173.000	1.100.070
	TOTALE US CITE PARTITE DI GIRO	1.458.870	4.783.000	120.000	4.903.000	5.193.000	1.168.870
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I - Uscite Correnti						
		10.275.456			28.409.653		5.994.998
	Titolo II - Uscite in conto Capitale	124.929.091	100.252.327		132.942.327		122.602.950
	Titolo III - Partite di Giro	1.458.870	4.783.000	120.000	4.903.000	5.193.000	1.168.870
	TOTALE GENERALE US CITE	136.663.417	133.004.980	33.250.000	166.254.980	173.151.581	129.766.818
				11.133.280	144.266.280		100.049.987
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	100.075.403					
	SALDI DI COMPETENZA				-21.988.700	-28.859.883	-29.716.831
		-36.588.014	128.020		-21.988.700 31.859.177		-29.716.831

(*) Risultato di amministrazione - parte vincolata	8.639.156
- parte dis ponibile	1.231.321

Quadro generale riassuntivo della Gestione Finanziaria

Allegato C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	1a Variaz.	1a Variaz. Prev. 2018		Preventivo 2018	
ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	889.008	900.000	851.000	900.000	
- Entrate diverse	43.285.272	44.394.698	43.160.000	43.354.116	
A) Totale entrate correnti	44.174.280	45.294.698	44.011.000	44.254.116	
- Entrate per l'alienazione di beni patrimonili e la riscossione di crediti	11.060.000	11.060.000	210.000	1.010.000	
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	79.129.000	77.739.000	79.129.000	72.904.000	
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
B) Totale entrate c/capitale	95.189.000	93.799.000	84.339.000	78.914.000	
C) Entrate per partite di giro	4.903.000	5.198.000	4.783.000	5.198.000	
(A+B+C) Totale entrate	144.266.280	144.291.698	133.133.000	128.366.116	
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	31.859.177	68.447.192	16.008.045	64.556.118	
Totali a pareggio	176.125.457	212.738.890	149.141.045	192.922.234	

1a Var		Prev. 2018	Preventivo 2018	
USCITE	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	10.231.577	10.632.040	10.311.577	10.447.012
- Interventi diversi	18.178.076	22.058.074	17.658.076	21.391.162
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0
A1) Totale uscite correnti	28.409.653	32.690.114	27.969.653	31.838.174
- Investimenti	123.900.000	126.226.140	91.210.000	91.365.000
- Oneri comuni	9.042.327	9.042.327	9.042.327	9.042.327
B1) Totale uscite c/capitale	132.942.327	135.268.467	100.252.327	100.407.327
C1) Uscite per partite di giro	4.903.000	5.193.000	4.783.000	4.848.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	166.254.980	173.151.581	133.004.980	137.093.501
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	9.870.477	39.587.309	16.136.065	55.828.733
Totali a pareggio	176.125.457	212.738.890	149.141.045	192.922.234

		1a Variaz. Prev. 2018		Preventivo 2018	
RISULTATI I	DIFFERENZIALI	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza)	Situazione finanziaria	15.764.627	12.604.584	16.041.347	12.415.942
(B - B1)	Saldo movimenti in c/capitale	-37.753.327	-41.469.467	-15.913.327	-21.493.327
(A + B - F) - (A1 + B1)	Indebitamento/Accreditamento netto	-26.988.700	-33.864.883	-4.871.980	-14.077.385
(A + B) - (A1 + B1)	Saldo netto da finanziare / impiegare	-21.988.700	-28.864.883	128.020	-9.077.385
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1)	Saldo complessivo	-21.988.700	-28.859.883	128.020	-8.727.385

Tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto

ALLEGATO D

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018

Fondo cassa iniziale	69.928.439
+ Residui attivi iniziali	83.997.997
- Residui passivi iniziali	-125.299.389
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	28.627.047
+ Entrate già accertate nell'esercizio	97.604.529
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-101.600.880
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-3.116.069
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-10.344.550
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	31.859.177
+ Entrate presunte per il restante periodo	0
- Uscite presunte per il restante periodo	0
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2017 da applicare al Bilancio Preventivo 2018	31.859.177

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta	così prevista:	
Parte vincolata al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri		
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994 Potenziale minore riconoscimento F.do Iva ex art. 18 bis L. 84/1994 e F.do Perequativo	1.639.156 7.000.000	
Totale parte vincolata		8.639.156
Parte disponibile		23.220.021
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018 - di cui disponibile		9.870.477 1.231.321
Risultato di competenza		-21.988.700
Totale Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018		9.870.477

Tabella di verifica dei limiti di spesa

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze - (art, 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	89.192	
b) Limite di spesa 2018 (max 20%)	17.838	
c) Spesa Prevista nel 2018	10.703	
c) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	71.354	

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza - (art, 6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	61.179	
b) Limite di spesa 2018 (max 20%)	12.236	
c) Spesa prevista nel 2018 (1)	12.236	
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	48.943	

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

Spese per sponsorizzazioni - (art, 6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	2.700	
b) Limite di spesa 2018	-	
c) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	2.700	

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) - (art, 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	128.104	
b) Limite di spesa 2018 (max 50%)	64.052	
c) Spesa prevista nel 2018 (2)	64.052	
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	64.052	

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione - (art, 6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	482.603	
b) Limite di spesa 2018 (max 50%)	241.302	
c) Spesa prevista nel 2018	171.000	
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	241.302	

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi - (art, 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	15.978	
b) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2018 (20% spesa 2009) 3.196		
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)		
c) Spesa 2011	7.936	
b) Limite di spesa 2018 (max 30%)	2.381	
c) Spesa prevista nel 2018	2.381	

Spese per consumi intermedi - (art, 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)		
a) Spesa prevista nel 2012	3.223.428	
b) Spesa sostenuta nel 2010	3.743.410	
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017 pari al 10%+5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	561.512	
d) Limite di spesa 2018 (a-c)	2.661.917	
e) Spesa prevista nel 2018	2.461.491	

⁽³⁾ Nel calcolo,oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati - (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)								
a) Numero degli immobili:	2 b) Valore degli immobili	€	14.505.880					
c) Limite di spesa (2%)		€	290.118					
	per manutenzione ordinaria	€	25.000					
d) Spesa prevista nel 2018	per manutenzione straordinaria	€	100.000					
	in totale	€	125.000					
	per manutenzione ordinaria	€	73.804					
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione straordinaria	€	83.641					
	in totale	€	157.445					
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Sta	entuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2018 (e-c)							

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2018	97.804
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010 n. 122, entro il 30/06/2018	-
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, c. 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2018	374.341
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, c. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi entro il 30/06/2018	187.171
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2018	431.546

Preventivo Economico

1° Elenco di Variazioni 2018

PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2018 (di derivazione finanziaria)

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

			(in Euro)		
		PARTE	PRIMA		
	Enti	rate e spese fi	nanziarie correnti		
RICAVI	1a Variaz. 2018	Prev. 2018	COSTI	1a Variaz. 2018	Prev. 2018
Totale entrate (titoli I^) effettive dal rendiconto finanziario	44.174.280	44.011.000	Totale spese correnti (titolo I^) effettive dal rendiconto finanziario	28.409.653	27.969.653
Totale parte I^	44.174.280	44.011.000	Totale parte I^	28.409.653	27.969.653
		PARTE	SECONDA		
Er	ntrate e spese	che non dann	o luogo a movimenti finanziari		
A) risconti passivi iniziali A1) rimanenze finali	0	0 0	A) risconti attivi iniziali A1) rimanenze iniziali	0	0
B) produzioni interne (> 5% manut.) C) trasferimenti attivi in natura	0	0 0	B) oneri in natura per produzioni interne C) trasferimenti passivi in natura D) quote amm.to e deperimento	0 0 14.500.000	0 0 14.700.000
			di cui: - immobili e impianti - attrez., macchinari e automezzi - mobili e macchine ufficio - diversi	2.700.000 100.000 200.000 11.500.000	2.500.000 400.000 300.000 11.500.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti F) altri accantonam. (ammort. finanziario) G) quote di trattam. di fine rapporto	0 0 360.000	0 0 360.000
D) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0	G1) premio esodo e contributi L. 336/70 H) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0
di cui: - sopravvenienze attive - insussistenze passive - plusvalenze	0 0	0 0 0	di cui: - sopravv. passive - insussistenze attive	0	0
E) variazioni dei residui	0	0	- minusvalenze I) variazioni dei residui:	0	0 0
di cui: - minori residui passivi - maggiori residui attivi	0	0	di cui: - maggiori residui passivi - minori residui attivi	0	0
F) risconti attivi finali G) contributi in conto capitale	79.129.000	79.129.000	L) risconti passivi finali M) giro contributi conto capitale	79.129.000	79.129.000
Totale parte II^	79.129.000	79.129.000	Totale parte II^	93.989.000	94.189.000
Totale generale (parte I e II^)	123.303.280	123.140.000	Totale generale (parte I e II^)	122.398.653	122.158.653
Perdita di esercizio	0	0	Utile di esercizio	904.627	981.347
Totale a pareggio	123.303.280	123.140.000	Totale a pareggio	123.303.280	123.140.000

MODELLO E (previsto dall'art. 12, comma 5)

PREVENTIVO ECONOMICO

		RISULTATI DIFFERENZIALI	1a variaz	one 2018	Preventivo 2018			
		HISTORIANIAN	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI		
A) VAL	OR	E DELLA PRODUZIONE						
1)		Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.047.000		1.030.000		
2)		Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti						
3)		Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4)		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
5)		Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.		43.107.280		42.961.000		
	a)	Tasse portuali	19.100.000		19.100.000			
	b)	Concessioni demaniali	22.600.000		22.600.000			
	c)	Contributi c.to esercizio	889.008		851.000			
	d)	Recuperi oneri di personale	25.000		0			
	e)	Recuperi spese diverse	372.000		290.000			
	f)	Ricavi e proventi diversi	121.272		120.000			
	,	Totale valore della produzione (A)		44.154.280		43.991.000		
B) COS	STII	DELLA PRODUZIONE						
6)		per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		405.000		405.000		
7)		per servizi**		15.240.939		14.670.939		
8)		per godimento beni di terzi**		125.000		255.000		
9)		per il personale**		7.887.552		7.887.552		
- /	a)		5.562.500		5.562.500			
	b)	oneri sociali	1.490.000		1.490.000			
	c)	trattamento di fine rapporto	360.000		360.000			
	d)	trattamento di quiescenza e simili	0		0			
	e)	altri costi	475.052		475.052			
10)	-,	Ammortamenti e svalutazione		14.500.000		14.700.000		
/	a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.500.000		11.500.000			
	b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.000.000		3.200.000			
	c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0.200			
	d)	liquide						
	- /	Totale Cosi (B)		38.158.491		37.918.491		
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		5.995.789		6.072.509		
C) PRO	OVE	NTI E ONERI FINANZIARI						
15)		Proventi da partecipazioni						
16)		Altri proventi finanziari		20.000		20.000		
	a)	di crediti iscritti nelle immobilizzazioni						
	b)	di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
	c)	di titoli iscritti nell'attivo cricolante che non costituiscono partecipazioni						
	d)	proventi diversi dai precedenti	20.000		20.000			
17)		Interessi e altri oneri finanziari		-3.500.000		-3.500.000		
17-bis)	Utili e perdite su cambi						
		Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		-3.480.000		-3.480.000		
D) RET	TIF	ICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18)		Rivalutazioni						
	a)	di partecipazioni						
	b)	di immobilizzazioni finaziarie						
	c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante						
19)		Svalutazioni						
	a)	di partecipazioni						
	b)	di immobilizzazioni finaziarie						
	c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante						
		Totale rettifiche di valore		0		(
E) PRO	VΕ	NTI E ONERI STRAORDINARI						
20)		proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui						
21)		ricavi non sono iscrivibli al n.5) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da		0		(
		alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.149		-1.191.162		-1.191.162		
22)		sopraw. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui						
23)		sopraw. passive ed insussist.dell'attivo derivante dalla gestione dei residui						
,		Totale delle partite straordinarie		-1.191.162		-1.191.162		
		•						
		Risultato prima delel imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		1.324.627		1.401.347		
		Imposte dell'esercizio		420.000		420.000		
		Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		904.627		981.347		
		a		304.027		301.34		

^{*} Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

^{**} Uscite correnti depurate degli oneri finaziari: lett. C) e degli oneri straodinari (di natura finanziaria): lett. D)

Riclassificazione della spesa per missioni e programmi

Si fornisce il prospetto riepilogativo ai sensi dell'allegato 6 del DM MEF 1 ottobre 2013 nel quale viene riassunta la spesa classificata per missioni e programmi.

	ESERCIZIO FINAI	NZIARIO 2018
	COMPETENZA	CASSA
Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
Programma 013009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne		
Gruppo COFOG 04.5 Affari economici - Trasporti		
Totale Programma 013009	147.866.653	154.443.999
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	147.866.653	154.443.999
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 032002 - Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.5 Affari economici - Trasporti		
Totale Programma 032002	443.000	472.255
Programma 032003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	•	
Gruppo COFOG 04.5 Affari economici - Trasporti		
Totale Programma 032003	0	0
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	443.000	472.255
Missione 033 - Fondi da ripartire		
Programma 033001 - Fondi di riserva e speciali	•	
Gruppo COFOG 04.5 Affari economici - Trasporti		
Totale Programma 033001	500.000	500.000
Programma 033002 - Fondi da assegnare	•	
Gruppo COFOG 04.5 Affari economici - Trasporti		
Totale Programma 033002	0	0
Totale Missione 033 - Fondi da ripartire	500.000	500.000
Missione 035 - Debito da finanziamento		
Programma 035001 - Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente	•	
Gruppo COFOG 04.5 Affari economici - Trasporti		
Totale Programma 035001	12.542.327	12.542.327
Totale Missione 035 - Debito da finanziamento	12.542.327	12.542.327
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 099001 - Servizi per conto terzi e partite di giro	<u> </u>	
Gruppo COFOG 04.5 Affari economici - Trasporti		
Totale Programma 099001	2.286.000	2.576.000
Programma 099002 - Spese relative a operazioni contabili degli enti quali sostituti d'imposta	<u> </u>	
Gruppo COFOG 04.5 Affari economici - Trasporti		
Totale Programma 099002	2.617.000	2.617.000
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro	4.903.000	5.193.000
The state of the s		

Totale Preventivo 2018

166.254.980

173.151.581

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

8

ALLEGATO 6

D.M. 1.10.2013

Correlazione con il Piano dei conti integrato

Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità previsto dall'art. 4, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 91/2011, si fornisce un elaborato di correlazione tra gli schemi di bilancio attualmente vigenti e le voci del Piano conti integrato, previsto dal D.P.R. 132/2013, con l'utilizzo della tabella allegata alla circolare MEF n. 27 del 9 settembre 2015, come ribadito dalla lettera MIT prot. 20646 del 19 ottobre 2015.

							DPR 97/2003		
MACRO	Livelli	Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Raccordo D.P.R. Descrizione Capitolo Competenza	n. 132/2013 e D.P.	R. n. 97	7/2003 3° Livello DPR
E	ı	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tributi	E.1.00.00.00.000 E.1.01.00.00.000	X X		-	-		
E E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati Imposta municipale propria	E.1.01.01.00.000 E.1.01.01.06.000	x x				X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Imposta comunale sugli immobili (ICI) Addizionale comunale IRPEF	E.1.01.01.08.000 E.1.01.01.16.000	x x				X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Addizionale regionale IRPEF non sanità Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	E.1.01.01.17.000 E.1.01.01.20.000	x x		·	-	X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Imposta gilonale sulla benzina per autotrazione Imposta di bollo Imposta sulle assicurazioni RC auto	E.1.01.01.31.000 E.1.01.01.34.000 E.1.01.01.39.000	x x			-	X.1.3.4 X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV IV	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) Imposta di soggiorno	E.1.01.01.40.000 E.1.01.01.41.000	x x x			-	X.1.3.4 X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	E.1.01.01.42.000 E.1.01.01.43.000	x x				X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	E.1.01.01.44.000 E.1.01.01.46.000	x x				X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca Tasse sulle concessioni regionali	E.1.01.01.47.000 E.1.01.01.48.000	x x			-	X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Tasse sulle concessioni comunali Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.49.000 E.1.01.01.50.000	x x		:	-	X.1.3.4 X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV IV	rassa smatumento rinuti soiidi urbani Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	E.1.01.01.51.000 E.1.01.01.52.000 E.1.01.01.53.000	x x			-	X.1.3.4 X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Imposta municipale secondaria Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	E.1.01.01.54.000 E.1.01.01.55.000	x x				X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	E.1.01.01.59.000 E.1.01.01.60.000	x x			-	X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Diritti mattatoi Diritti degli Enti provinciali turismo	E.1.01.01.61.000 E.1.01.01.64.000 E.1.01.01.65.000	x x				X.1.3.4 X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV IV	orntu eggi enti provinciari unismo Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche Proventi del Casinò	E.1.01.01.68.000 E.1.01.01.70.000	x x x				X.1.3.4 X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Tassa sui servizi comunali (TASI) Altre ritenute n.a.c.	E.1.01.01.76.000 E.1.01.01.95.000	x x				X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. Altre accise n.a.c.	E.1.01.01.96.000 E.1.01.01.97.000	x x				X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Altre imposte sostitutive n.a.c. Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.01.98.000 E.1.01.01.99.000	x x		:	:	X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	E.1.01.02.00.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	E.1.01.02.01.000 E.1.01.02.02.000	x x					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Compartecipazione IVA - Sanità	E.1.01.02.03.000	х					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E E	IV IV	Addizionale IRPEF - Sanità Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	E.1.01.02.04.000	х					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	E.1.01.02.05.000 E.1.01.02.06.000	x x					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	E.1.01.02.99.000	х					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	E.1.01.03.00.000	X					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	IV	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	E.1.01.03.02.000	×					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV IV	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	E.1.01.03.03.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2012 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	Imposte sostitutive su risparmio gestito Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	E.1.01.03.04.000 E.1.01.03.05.000	x x					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2015 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2018
E	IV	Imposta municipale propria riservata all'erario	E.1.01.03.07.000	х					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2021
E	IV IV	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	E.1.01.03.09.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2024 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	IV	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	E.1.01.03.10.000 E.1.01.03.11.000	x x					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2027 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2030
E	IV	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri	E.1.01.03.12.000	х					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2033 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	rapporti partecipativi Imposte su assicurazione vita	E.1.01.03.13.000 E.1.01.03.14.000	x		·			ricandenti nel D.lgs. n. 118/2036 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2039
E	IV	Imposta erariale sugli aeromobili privati	E.1.01.03.15.000	х					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2042
E	IV IV	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	E.1.01.03.18.000	х					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	E.1.01.03.19.000 E.1.01.03.21.000	x x					ricandenti nei D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nei D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	E.1.01.03.22.000	х					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	Imposta sulle assicurazioni Accisa sui tabacchi	E.1.01.03.23.000 E.1.01.03.24.000	x					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	E.1.01.03.25.000	×					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV IV	Accisa sull'energia elettrica Accisa sui prodotti energetici	E.1.01.03.26.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	E.1.01.03.27.000 E.1.01.03.28.000	x x					ricandenti nel D.Igs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.Igs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.Igs. n. 118/2012
E	IV	Accisa sul gasolio	E.1.01.03.29.000	х					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2015 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti
E E	ıv	Imposta sul gas naturale Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	E.1.01.03.30.000	x					nel D.lgs. n. 118/2018 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti
E	IV	Imposta di registro	E.1.01.03.32.000	x x					nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV IV	Imposta di bollo	E.1.01.03.34.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	Imposta ipotecaria Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	E.1.01.03.35.000 E.1.01.03.36.000	x x					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	E.1.01.03.37.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	IV IV	Imposta sugli intrattenimenti Tassa sulle concessioni governative	E.1.01.03.38.000 E.1.01.03.45.000	×					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2012 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	E.1.01.03.45.000 E.1.01.03.50.000	x					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2015 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2018
E	IV	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	E.1.01.03.56.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2021 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	Canone radiotelevisivo Diritti catastali	E.1.01.03.58.000 E.1.01.03.62.000	x x					Non applicabile agil enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2024
E	IV	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	E.1.01.03.71.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2030
E	IV IV	Proventi vari dei Monopoli di Stato Imposte sulle successioni e donazioni	E.1.01.03.72.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2033 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	Imposte sulle successioni e donazioni Altre accise n.a.c.	E.1.01.03.74.000 E.1.01.03.95.000	x x					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2036 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2039
E	IV	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	E.1.01.03.96.000	x					Non applicabile agil enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2042 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E E	IV IV	Altre ritenute n.a.c. Altre imposte sostitutive n.a.c.	E.1.01.03.97.000	x					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	E.1.01.03.98.000 E.1.01.03.99.000	x x					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	III	Compartecipazioni di tributi	E.1.01.04.00.000	х					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	E.1.01.04.01.000 E.1.01.04.02.000	x x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Compartecipazione al bollo auto	E.1.01.04.03.000	x x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV IV	Compartecipazione al gasolio Compartecipazione IVA ai Comuni	E.1.01.04.04.000	x			-		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	Compartecipazione IVA ai Comuni Compartecipazione IRPEF ai Comuni	E.1.01.04.05.000 E.1.01.04.06.000	x x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Compartecipazione IRPEF alle Province	E.1.01.04.07.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
E E	IV IV	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16	E.1.01.04.08.000	х			-		Non applicabile agli enti soggetti al D.Igs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.Igs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.Igs. N. 91/2011 ma agli enti
E	ıv	bis del DL 95/2012 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	E.1.01.04.09.000 E.1.01.04.97.000	x x					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	E.1.01.04.98.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E E	IV II	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. Fondi perequativi	E.1.01.04.99.000 E.1.03.00.00.000	x x					ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011
E E	III IV IV	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Fondi perequativi dallo Stato Fondo pereguizio dallo Stato, Sapità	E.1.03.01.00.000 E.1.03.01.01.000	x x		·			Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011
ı ·	14	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	E.1.03.01.02.000	х	1	ı I •		ı	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011

		Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013					Paccordo D.P.P.	n. 132/2013 e D.P.	D n 07	7/2002
MACRO	Livelli		Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	K. H. 97	3° Livello DPR
E E	III IV	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	E.1.03.02.00.000 E.1.03.02.01.000	x x			-			Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011
E	I	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000 E.2.01.00.00.000	x			889.008 889.008	900.000		
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000	x			-	-		
E	IV IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.01.000 E.2.01.01.02.000	x x			-	-		
E E	V IV	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	E.2.01.01.02.999 E.2.01.01.03.000	x x	114.30	Contributi diversi	-	-	X.1.2.4 X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E E	IV III	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione Trasferimenti correnti da Famiglie	E.2.01.01.04.000 E.2.01.02.00.000	x x					X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV	Trasferimenti correnti da famiglie	E.2.01.02.01.000	x					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	III IV	Trasferimenti correnti da Imprese Sponsorizzazioni da imprese	E.2.01.03.00.000 E.2.01.03.01.000	×				•	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altri trasferimenti correnti da imprese	E.2.01.03.02.000	×				-	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	E.2.01.04.00.000	x						
E E	IV III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.04.01.000 E.2.01.05.00.000	x x			- 889.008	900.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.000	x			889.008	900.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	v IV	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	E.2.01.05.01.999	x	114.20	Contributi altri Enti Pubblici	889.008	900.000	X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	I	Entrate extratributarie	E.2.01.05.02.000 E.3.00.00.00.000	x X			43.285.272	44.394.698	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILITY ALTRE VOCI
E	11	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni	E.3.01.00.00.000 E.3.01.01.00.000	x x			42.868.272 -	43.399.698 -		
E	IV	Vendita di beni	E.3.01.01.01.000	×					X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
E E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.00.000	x			20.182.582	20.295.582	V 4 3 4	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI
E	IV V	Proventi da servizi di copia e stampa	E.3.01.02.01.000	x	125.20	Entrate varie ed eventuali	20.182.582	20.295.582	V 1 2 1	SERVIZI ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI
E	v	Proventi da diritti di segreteria e rogito	E.3.01.02.01.029 E.3.01.02.01.032	×	125.20	Entrate varie ed eventuali	10.000	12.500 12.500	X.1.3.1	SERVIZI ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
E	v	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.032	×	125.20	Entrate varie ed eventuali	10.000	15.000	X.1.3.1	SERVIZI ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
						Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94				
E	v	Proventi da autorizzazioni			121.40; 121.50;	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione			X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI
٠	ĺ				125.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione,				SERVIZI
						pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94				
			E.3.01.02.01.035	×			1.052.582	1.155.582		
E*	v	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate			121.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e			X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
			E.3.01.02.01.042			art.1 L.355/76 s.m.	13.800.000	13.800.000		
E*	v	Tassa di ancoraggio			121.30	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.1963, n. 82, e successive modificazioni			X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.02.01.043 E.3.01.03.00.000	x			5.300.000 22.685.690	5.300.000 23.104.116		
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000	x	422.10	Alled	22.600.690	23.019.116		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	v	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	×	123.40	Altri proventi patrimoniali Canoni di concessione delle aree demaniali	690	19.116		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	x	123.10	e della banchine nell'ambito portuale	22.600.000	23.000.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000	×		Interessi attivi su titoli, depositi.conti	85.000	85.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	V	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	x	123.20	correnti	85.000	85.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	П	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	E.3.02.00.00.000	x			-			
E	III	irregolarità e degli illeciti	E.3.02.01.00.000	х						
E	IV IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	E.3.02.01.01.000	x			-		X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	iv	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni	E.3.02.01.02.000	x			-		X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	pubbliche n.a.c. Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.01.99.000	×						
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	E.3.02.02.00.000 E.3.02.02.01.000	×					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	E.3.02.02.02.000	×					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	E.3.02.02.99.000	×			-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	Ш	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.03.00.000	x						
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	E.3.02.03.01.000	x			-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	E.3.02.03.02.000	x			-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	E.3.02.03.99.000	x					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	irregolarità e degli illeciti	E.3.02.04.00.000	x						
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	E.3.02.04.01.000	x			-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV IV	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni	E.3.02.04.02.000	x			-		X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	П	Sociali Private n.a.c. Interessi attivi	E.3.02.04.99.000 E.3.03.00.00.000	x x			20.000	20.000	X.1.3.4	ETTIALE HOT COASTILICATE IN ALTIE VOC
E	III IV	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	E.3.03.01.00.000	x					X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	iv	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.01.000	x			-		X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	v	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	E.3.03.01.02.000 E.3.03.01.02.999	×	123.30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti			X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	E.3.03.02.00.000	×						
E	IV	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	E.3.03.02.01.000	x					X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV III	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Altri interessi attivi	E.3.03.02.02.000 E.3.03.03.00.000	x x			- 20.000	20.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	ıv	Interessi attivi da derivati	E.3.03.03.01.000	x					X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000	x			10.000		X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	٧	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	×	123.30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	10.000	10.000		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000	x			-		X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000	×	122 20	Interessi attivi su titoli, depositi,conti	10.000		X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E*	V IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia	E.3.03.03.04.001 E.3.03.03.07.000	x	123.30	correnti	10.000	10.000	X.1.3.2 X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E*	v	Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia	E.3.03.03.07.001		123.30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti			X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Altri interessi attivi diversi	E.3.03.03.99.000	x			-		X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	٧	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	x	123.30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti			X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	II	Altre entrate da redditi da capitale Rendimenti da fondi comuni di investimento	E.3.04.00.00.000 E.3.04.01.00.000	x x						
E	IV	Rendimenti da fondi immobiliari	E.3.04.01.01.000	x			-	•	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV III	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	E.3.04.01.02.000 E.3.04.02.00.000	x			-		X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	E.3.04.02.00.000	x x					X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	E.3.04.02.02.000	x]		X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	E.3.04.02.03.000	x			_		X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	v	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.001	x	123.30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti			X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	V III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	E.3.04.02.03.002	x	123.30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti			X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	E.3.04.03.00.000 E.3.04.03.01.000	x x					X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	III IV	Altre entrate da redditi da capitale Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	E.3.04.99.00.000	x 					X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.01.000 E.3.04.99.99.000	×			•		X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	Ш	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000	x x			397.000	975.000		
E	III IV	Indennizzi di assicurazione Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.00.000 E.3.05.01.01.000	x x			5.000 5.000	80.000 80.000		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	V IV	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.01.999 E.3.05.01.99.000	x x	124.10	Recuperi e rimborsi diversi	5.000	80.000	X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	III IV	Rimborsi in entrata Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	E.3.05.02.00.000 E.3.05.02.01.000	x x			392.000 25.000	895.000 75.000		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
E	v	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	E.3.05.02.01.001	×	124.20	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	25.000	75.000	X.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
E E	IV V	Entrate per rimborsi di imposte Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.000 E.3.05.02.02.001	x x	124.10	Recuperi e rimborsi diversi	5.000 5.000	15.000 15.000		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
E F	IV IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	E.3.05.02.03.000 E.3.05.02.04.000	x x			362.000	805.000	X.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
!	• •				•	•	352.000	233.000		

		Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013					Raccordo D.P.R. r	1. 132/2012 o.D.D.	R. n. Oz	7/2003
MACRO	Livelli		Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	1. 132/2013 e D.P. Cassa	K. n. 97	3° Livello DPR
E	٧	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.001	x	124.10	Recuperi e rimborsi diversi	362.000	805.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	III IV	Altre entrate correnti n.a.c. Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.00.000	x 			-	-	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	v	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.000 E.3.05.99.02.001	x x	124.10	Recuperi e rimborsi diversi	-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.000	x			-	-	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c. Entrate in conto capitale	E.4.05.99.99.000 E.4.00.00.00.000	x X			- 79.129.000	77.739.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	II	Tributi in conto capitale	E.4.01.00.00.000	х			-	-		
E	III IV	Imposte da sanatorie e condoni Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	E.4.01.01.00.000	x			-	•	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	E.4.01.01.01.000 E.4.01.01.99.000	x x			-	-	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	Ш	Altre imposte in conto capitale	E.4.01.02.00.000	×			-			
E	IV	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	E.4.01.02.99.000	x			-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	III	Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.00.00.000 E.4.02.01.00.000	x x			79.000.000 79.000.000	77.610.000 77.610.000		
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000	x		Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di	79.000.000	77.500.000		
E	V IV	Contributi agli investimenti da Ministeri Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.01.001 E.4.02.01.02.000	x x	221.10	opere infrastrutturali	79.000.000	77.500.000 110.000	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO
E	V V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.001 E.4.02.01.02.999	x	222.10 224.20	Contributi della Regione Contributi diversi	-	110.000	X.2.2.2 X.2.2.4	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	E.4.02.01.03.000	x x	224.20	Contributi diversi	-		X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E E	IV III	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.01.04.000 E.4.02.02.00.000	x x					X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV III	Contributi agli investimenti da Famiglie Contributi agli investimenti da Imprese	E.4.02.02.01.000 E.4.02.03.00.000	×					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Contributi agli investimenti da imprese controllate	E.4.02.03.01.000	×					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate Contributi agli investimenti da altre Imprese	E.4.02.03.02.000 E.4.02.03.03.000	x x				:	X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	III IV	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	E.4.02.04.00.000 E.4.02.04.01.000	x x					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000	x						
E E	IV IV	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Fondo europeo per la pesca (FEP)	E.4.02.05.01.000 E.4.02.05.02.000	x x			:		X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Fondo Sociale Europeo (FSE)	E.4.02.05.03.000 E.4.02.05.04.000	x x			:		X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	E.4.02.05.05.000 E.4.02.05.06.000	X x			.		X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	E.4.02.05.07.000	x					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000 E.4.02.05.99.999	x x	224.10	Contributi Enti			X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	Ш	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.06.00.000	×						
E E	IV IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	E.4.02.06.01.000 E.4.02.06.02.000	x x			:			
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali	E.4.02.06.03.000	x			-		X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E E	IV II	Contribute agai investmenti direttamente destinati ai rimborso di prestiti da organismi interni e/o unita locali della amministrazione Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.02.06.04.000 E.4.03.00.00.000	x X			- 129.000	129.000	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	"	Artir trasierimenti in Conto Capitale Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000	x			129.000	129.000		
E	IV	amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	E.4.03.01.01.000	×			129.000	129.000		
E	v	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	E.4.03.01.01.001	×	221.10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	129.000	129.000	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	E.4.03.01.02.000	x						
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	E.4.03.01.03.000	x			-		X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.01.04.000	x			-		X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	Ш	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	E.4.03.02.00.000	x						
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	E.4.03.02.01.000	×			-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	E.4.03.02.02.000	x			-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	E.4.03.02.99.000	х					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	Ш	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	E.4.03.03.00.000	x						
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	E.4.03.03.01.000	x			-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	E.4.03.03.02.000	×					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.00.000	x						
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.000	x			-	-		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.000	x			-			
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per	E.4.03.04.03.000	x			-			TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV	cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.04.000	x					X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.00.000	х						
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti	E.4.03.05.01.000	×			-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	dell'amministrazione	E.4.03.05.02.000	x			-	-	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV 	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione	E.4.03.05.99.000	x					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
· ·	III	di debiti dell'amministrazione	E.4.03.06.00.000	x					V 1 2 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILLIN ALTRE VOC
E E	IV IV	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.06.01.000	х			-		X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	E.4.03.06.02.000 E.4.03.07.00.000	x x					A.1.3.4	ENTRALE NON CLASSIFICABILITY ALTRE VOCI
E F	IV IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	E.4.03.07.01.000 E.4.03.07.02.000	x x						
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	E.4.03.07.03.000	x			:	:	X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi da Imprese	E.4.03.07.04.000	x 					X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	III IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	E.4.03.08.00.000 E.4.03.08.01.000	×			•		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	ıv	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	E.4.03.08.01.000 E.4.03.08.02.000	×			1		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	E.4.03.08.02.000 E.4.03.08.99.000	×			1		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	Ш	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.03.08.99.000	×						
E	IV IV	Mondo Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Parto dal Mondo	E.4.03.09.01.000	×			-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	Ш	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	E.4.03.09.02.000 E.4.03.10.00.000	x x					X.1.3.4	ELIZATE NON GEASSIFICADELI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	E.4.03.10.01.000 E.4.03.10.02.000	x x			:	:		
E E	IV IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.10.03.000 E.4.03.10.04.000	X x			.		X.2.2.4 X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	Ш	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	E.4.03.11.00.000	x			-			
E E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	E.4.03.11.01.000 E.4.03.12.00.000	x x					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV IV	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	E.4.03.12.01.000 E.4.03.12.02.000	x x			-		X.1.3.4 X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV III	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	E.4.03.12.99.000 E.4.03.13.00.000	×					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	E.4.03.13.01.000	x x					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	III IV	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	E.4.03.14.00.000 E.4.03.14.01.000	x x					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	IV II	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.03.14.02.000 E.4.04.00.00.000	x X					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000	х			-		W. 5. 4	
E E	IV IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Alienazione di mobili e arredi	E.4.04.01.01.000 E.4.04.01.03.000	x x			·	-	X.2.1.2 X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E E	IV IV	Alienazione di Impianti e macchinari Alienazione di attrezzature	E.4.04.01.04.000 E.4.04.01.05.000	x x			-	-	X.2.1.2 X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	٧	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	E.4.04.01.05.999	×	212.10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche		-	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E E	IV IV	Alienazione di macchine per ufficio Alienazione di hardware	E.4.04.01.06.000	×			-		X.2.1.2 X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	IV	Alienazione di Beni immobili	E.4.04.01.07.000 E.4.04.01.08.000	x x			-		X.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
E E	IV IV	Alienazione di Oggetti di valore Alienazione di diritti reali	E.4.04.01.09.000 E.4.04.01.10.000	x x			·		X.2.1.2 X.2.1.1	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
E E	IV III	Alienazione di altri beni materiali Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	E.4.04.01.99.000 E.4.04.02.00.000	x x					X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	IV	Cessione di Terreni	E.4.04.02.01.000	x x			-	-	X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E E	III	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto Alienazione di beni immateriali	E.4.04.02.02.000 E.4.04.03.00.000	x x			-		X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E E	IV IV	Alienazione di software Alienazione di Brevetti	E.4.04.03.01.000 E.4.04.03.02.000	x x			-	-	X.2.1.2 X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E E	IV IV	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	E.4.04.03.03.000 E.4.04.03.99.000	x x			-	-	X.2.1.2 X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	II	Allenazione di attri beni immateriali n.a.c. Altre entrate in conto capitale								Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli
E	III	Permessi di costruire	E.4.05.00.00.000	x			-	-		enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	IV	Permessi di costruire	E.4.05.01.00.000 E.4.05.01.01.000	x x			•			ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	E.4.05.01.01.000 E.4.05.02.00.000	x x			-			ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011

		Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013					Raccordo D.P.R. r	n. 132/2013 e D.P.	R. n. 97	/2003
MACRO	Livelli		Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	11. 37	3° Livello DPR
E	IV	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	E.4.05.02.01.000	x			-		X.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
E	Ш	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.4.05.03.00.000	x						
E	IV	Incassate in eccesso Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	E.4.05.03.01.000	x					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	E.4.05.03.02.000	x			_		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	E.4.05.03.03.000	x			-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.4.05.03.04.000	x			-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E.4.05.03.05.000	x			-		X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	E.4.05.03.06.000	x					X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c. Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.00.000	х			-	-	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	1	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.4.05.04.99.000 E.5.00.00.00.000	X X			11.050.000	11.050.000		
E	= =	Alienazione di attività finanziarie Alienazione di partecipazioni	E.5.01.00.00.000 E.5.01.01.00.000	x			-	-		
E	IV	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	E.5.01.01.01.000	x					X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E E	IV IV	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.02.000 E.5.01.01.03.000	x x			-		X.2.1.3 X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E E	IV III	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	E.5.01.01.04.000 E.5.01.02.00.000	x x					X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV	Alienazione di quote di fondi immobiliari	E.5.01.02.01.000	x			-	-	X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	III	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	E.5.01.02.99.000 E.5.01.03.00.000	x x					X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E E	IV IV	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	E.5.01.03.01.000 E.5.01.03.02.000	x x					X.2.1.3 X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E F	IV IV	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	E.5.01.03.03.000 E.5.01.03.04.000	x v					X.2.1.3 X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	E.5.01.04.00.000	x						
E	IV IV	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	E.5.01.04.01.000 E.5.01.04.02.000	x x			-	-	X.2.1.3 X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E E	IV IV	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	E.5.01.04.03.000 E.5.01.04.04.000	x x					X.2.1.3 X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	= =	Riscossione crediti di breve termine Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	E.5.02.00.00.000 E.5.02.01.00.000	x			11.050.000	11.050.000		
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	E.5.02.01.01.000	×					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E E	IV IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	E.5.02.01.02.000 E.5.02.01.03.000	x x			:		X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.02.01.04.000	x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E E	III IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	E.5.02.02.00.000 E.5.02.02.01.000	x x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.00.000 E.5.02.03.01.000	x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	E.5.02.03.02.000	x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E E	IV IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	E.5.02.03.99.000	x x			:		X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI RISCOSSIONE CREDITI
E E	III IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	E.5.02.04.00.000 E.5.02.04.01.000	x x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	=	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.5.02.05.00.000	x						
E E	IV IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	E.5.02.05.01.000 E.5.02.05.02.000	×			-		X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	E.5.02.06.00.000	x						
E E	IV IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	E.5.02.06.01.000 E.5.02.06.02.000	x x			:		X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della	E.5.02.06.03.000	x			-		X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV III	amministrazione Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	E.5.02.06.04.000 E.5.02.07.00.000	x x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	E.5.02.07.01.000 E.5.02.08.00.000	×			- 11.050.000	11.050.000	X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	E.5.02.08.01.000	×			-	11.050.000	X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E E	IV IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	E.5.02.08.02.000 E.5.02.08.03.000	x x					X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.000	x	244 50 244 40	Riscossione di altri crediti; Riscossione	11.050.000	11.050.000		RISCOSSIONE CREDITI
E	V III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	E.5.02.08.99.999 E.5.02.09.00.000	x x	214.50;214.40	T.F.R. da assicurazione	11.050.000	11.050.000	X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del	E.5.02.09.01.000	×					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Mondo Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	E.5.02.10.00.000 E.5.02.10.01.000	x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	E.5.02.10.02.000	x x			:	:	X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E E	= =	Riscossione crediti di medio-lungo termine Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	E.5.03.00.00.000 E.5.03.01.00.000	x x			-			
E E	IV IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	E.5.03.01.01.000 E.5.03.01.02.000	x x			:		X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della	E.5.03.01.03.000	×					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi mieni e/o dinta locali della amministrazione Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	E.5.03.01.04.000 E.5.03.02.00.000	×					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	E.5.03.02.01.000	x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E E	III IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.03.03.00.000 E.5.03.03.01.000	x x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E E	IV IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	E.5.03.03.02.000 E.5.03.03.03.000	x x					X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI RISCOSSIONE CREDITI
E	IV III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	E.5.03.03.99.000 E.5.03.04.00.000	×					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	E.5.03.04.01.000	x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.5.03.05.00.000	x					v 2.4.4	DISCOSSIONIS CONTRIVI
E E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	E.5.03.05.01.000 E.5.03.05.02.000	x x					X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI RISCOSSIONE CREDITI
E	Ш	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	E.5.03.06.00.000	x						
E E	IV IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	E.5.03.06.01.000 E.5.03.06.02.000	x x			-		X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della	E.5.03.06.03.000	x			-		X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV III	Riscossione crediti di medio-lungo terinine a tasso non agevolato da organismi interin e/o unita notan dena amministrazione Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	E.5.03.06.04.000 E.5.03.07.00.000	x x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	E.5.03.07.01.000 E.5.03.08.00.000	x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	III IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	E.5.03.08.01.000	x x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E E	IV IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	E.5.03.08.02.000 E.5.03.08.03.000	x x					X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI RISCOSSIONE CREDITI
E E	IV III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	E.5.03.08.99.000 E.5.03.09.00.000	x x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto	E.5.03.09.01.000	x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	III IV	RISCOSSIONE CREDITI di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	E.5.03.10.00.000 E.5.03.10.01.000	×					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dali Unione Europea Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	E.5.03.10.01.000 E.5.03.10.02.000	x					X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	E.5.03.11.00.000	x					v =	ANGOSCIONIS CRESCIONIS
E E	IV IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	E.5.03.11.01.000 E.5.03.11.02.000	x x					X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI RISCOSSIONE CREDITI
E E	IV III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	E.5.03.11.03.000 E.5.03.12.00.000	x x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	E.5.03.12.01.000	x x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	III IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	E.5.03.13.00.000 E.5.03.13.01.000	x x					X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E E	IV IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E.5.03.13.02.000	x			-		X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in Tavore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	E.5.03.13.03.000 E.5.03.13.99.000	x x					X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	=	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	E.5.03.14.00.000	x						
E	IV 	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del	E.5.03.14.01.000	x			-		X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	III IV	Resto del Mondo Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	E.5.03.15.00.000 E.5.03.15.01.000	x x			-		X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	IV IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	E.5.03.15.02.000	x					X.2.1.4 X.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	E.5.04.00.000 E.5.04.01.00.000	x x			-			
E E	IV IV	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	E.5.04.01.01.000 E.5.04.01.02.000	x x			-		X.2.1.3 X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	E.5.04.01.03.000 E.5.04.02.00.000	×			-		X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	E.5.04.02.01.000	x x					X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E E	III IV	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	E.5.04.03.00.000 E.5.04.03.01.000	x x				-	X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E E	IV IV	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti	E.5.04.03.02.000 E.5.04.03.03.000	x x			-		X.2.1.3 X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	E.5.04.03.99.000	x x					X.2.1.3 X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E E	III IV	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	E.5.04.04.00.000 E.5.04.04.01.000	x x					X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	E.5.04.05.00.000	x						
	IV	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	E.5.04.05.01.000 E.5.04.05.02.000	x x				-	X.2.1.3 X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E E	IV	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto dei Mondo	2.5.0-1.05.02.0001		•				_	
	IV III IV	Antre entrate per risuzione di attre attività inianziarie verso nesto dei mondo Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	E.5.04.06.00.000 E.5.04.06.01.000	x x			-	-	X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

	. X2.13 . X2.13 . X2.13 . X2.33 . X2.33 . X2.33 . X2.33 . X2.33 . X2.32	3° Livello DPR 3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 3.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 3.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 3.4 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 3.5 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 3.6 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 3.7 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 3.8 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 4.0 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 4.1 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 4.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 4.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 4.3 SUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 5. ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 6. ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 6. ASSUNZIONE DI MUTUI 6. ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
1 1 March Annew Controlled Controlled 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- X2.1.3 - X2.3.3 - X2.3.3 - X2.3.3 - X2.3.3 - X2.3.2	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI REMISSIONE DI OBBLIGAZIONI REMISSIONE DI OBBLIGAZIONI REMISSIONE DI OBBLIGAZIONI REMISSIONE DI OBBLIGAZIONI LE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI REMISSIONE DI MUTUI REMISSIONE DI MUTUI RESSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
For	- X2.3.3 - X2.3.3 - X2.3.3 - X2.3.3 - X2.3.3 - X2.3.2 - X2.3.3 - X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.2	3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 5 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 3 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 4 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 5 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 1 ASSUNZIONE DI MUTUI 2 ASSUNZIONE DI MUTUI 3 ASSUNZIONE DI MUTUI 4 ASSUNZIONE DI MUTUI 5 ASSUNZIONE DI MUTUI 6 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
Column	- X2.3.3 - X2.3.3 - X2.3.3 - X2.3.3 - X2.3.2 - X2.3.2 - X2.3.2 - X2.3.2 - X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.2	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI MISSIONE DI OBBLIGAZIONI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI ZASUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
1	. X2.33 . X2.33 . X2.33 . X2.33 . X2.32 . X2.31 . X2.32	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI MISSIONE DI OBBLIGAZIONI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI ZASUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
S.	- X2.3.2	3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 3 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 4 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 5 ASSUNZIONE DI MUTUI 6 ASSUNZIONE DI MUTUI 7 ASSUNZIONE DI MUTUI 8 ASSUNZIONE DI MUTUI 9 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 9 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 1 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 1 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
C	- X2.33 - X2.32 - X2.32 - X2.32 - X2.32 - X2.32 - X2.31 - X2.31 - X2.31 - X2.31 - X2.32	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI Z ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
To	- X2.32 - X2.32 - X2.32 - X2.32 - X2.32 - X2.32 - X2.31 - X2.32 - X2.32	2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 2 ASSUNZIONE DI MUTUI 3 ASSUNZIONE DI MUTUI 4 ASSUNZIONE DI MUTUI 5 ASSUNZIONE DI MUTUI 6 ASSUNZIONE DI MUTUI 7 ASSUNZIONE DI MUTUI 8 ASSUNZIONE DI MUTUI 9 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 1 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 1 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 1 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
Column C	. X2.32 . X2.32 . X2.32 . X2.32 . X2.32 . X2.32 . X2.31 . X2.32	2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 2 ASSUNZIONE DI MUTUI 3 ASSUNZIONE DI MUTUI 4 ASSUNZIONE DI MUTUI 5 ASSUNZIONE DI MUTUI 6 ASSUNZIONE DI MUTUI 7 ASSUNZIONE DI MUTUI 8 ASSUNZIONE DI MUTUI 9 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 9 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 1 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 1 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
1 V	. X2.32 . X2.32 . X2.32 . X2.32 . X2.31 . X2.31 . X2.31 . X2.31 . X2.31 . X2.31 . X2.32	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
To	. X2.32 . X2.32 . X2.31 . X2.31 . X2.31 . X2.31 . X2.32	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
Column	. X2.32 . X2.31 . X2.32	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
1 1	- X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.2 - X2.3 - X2.3 - X2.3 - X2.3 - X2.3 - X2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
Column C	- X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.1 - X2.3.2 - X2.3.2	ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
Column	. X2.3.1 X2.3.1 X2.3.1 X2.3.1 . X2.3.2 . X2.3.2	ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
1	. X2.3.1 . X2.3.1 . X2.3.2	ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
	. X2.3.1 . X2.3.2	ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
1 American position of an absolution control of normal	. X2.32 . X2.32 . X2.32 . X2.32 . X2.32 . X2.32 . X2.32 . X2.32 . X2.32 . X2.32	2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
To	- X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2	2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
Column C	- X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI SSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2	2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
1 1	- X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2	2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
C	- X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2	
C	- X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2	
Column C	- X.2.3.2 - X.2.3.2 - X.2.3.2	2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
Company Comp	- - X.2.3.2	
C		
Column C	000	2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
V	0.000	
Column C	0.000 X.2.3.2	
Column C	0.000 X.2.3.2	2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
	.000	
E	0.000 X.4.1.1	
Column C	0.000 X.4.1.1 0.000 X.4.1.1	
E V Abor elementa nu.C E 50.012.95.950 x 11.10 Memorar nu.C 1.05.000 1 Mem	0.000 X.4.1.1 1.000 X.4.1.1	1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	1.000 X.4.1.1	
Remote providential a sostitential is veeded to show on dependence per conto terral £.0.10.22.000 x 111.00 Remote previdential a sostitential is 400.000 x 117.000 x 111.00 x x x x x x x x x	0.000 X.4.1.1	1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Fig. V After riterate al personale dipendente per control at terral 1.50,0.0.59,000 x 1.1140 Recogner dail personale per anticipazioni 175,000 x 1.1140 Recogner dail personale per anticipazioni 175,000 x 1.117,000 x 1.117,	0.000 X.4.1.1 0.000 X.4.1.1	
E	0.000 X.4.1.1	
E	0.000 X.4.1.1	
E	7.000 ×.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E V Remute previdencial e assistencialis uz reddit da lavoro autonomo per conto terzi E.9.0.1.03.0.001 x 311.00 Remute previdenciali e assistencialis uz reddit da lavoro autonomo per conto terzi E.9.0.1.03.0.001 x 311.00 Remute previdenciali e assistencialis uz reddit da lavoro autonomo per conto terzi E.9.0.1.03.0.000 x 5.0.000 x 5.0.0000 x 5.0.000 x 5.0.000 x 5.0.000 x 5.0.000 x 5.0.000 x 5.0.0000 x 5.0.000 x 5.0.0000 x 5.0.000 x 5.0.0000 x 5.0.00000 x 5.0.00000 x 5.0.00000 x 5.0.000000 x 5.0.000000 x 5.0.000000 x 5.0.0000000000	2.000 X.4.1.1 2.000 X.4.1.1	
After riterate al personale con contract of lavoro autonomo per cont of terzi	5.000 X.4.1.1	
E	5.000 X.4.1.1 - X.4.1.1	
E IV Finandiamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema E. 9.01.04.02.000 x E. 9.01.99.00.000 x F. 9.01.99.99.999	- X.4.1.1	
E	- X.4.1.1	1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E IV Anticipazioni sanità della tesoreria statale E JU Rimborso di fondi economali e carte aziendali E VI Rimborso di fondi economali e carte aziendali E JU Reintegro disponibilità dal conto on sanità al conto on sanità della Regione E IV Reintegro disponibilità dal conto on sanità al conto sanità della Regione E IV Reintegro disponibilità dal conto on sanità al conto sanità della Regione E IV Reintegro disponibilità dal conto on sanità al conto sanità della Regione E IV Altre entrate per partite di giro diverse E IV Altre entrate per partite di giro diverse E II Entrate per conto terzi E III Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto di terzi E IV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E IV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E IV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E IV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E IV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E IV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E IV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E IV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E IV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E IV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E IV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E IV Trasferimenti da Amministrazioni control terzi E SPACEJOLOGO E IV Trasferimenti da Amministrazioni control terzi E SPACEJOLOGO X III SIMBORSO per acquisto di servizi per conto di terzi E SPACEJOLOGO X III SIMBORSO per somme pagate per conto terzi E SPACEJOLOGO X III SIMBORSO per somme pagate per conto terzi E SPACEJOLOGO X III SIMBORSO per somme pagate per conto terzi E SPACEJOLOGO X III SIMBORSO per somme pagate per conto terzi E SPACEJOLOGO X III SIMBORSO per somme pagate per conto terzi E SPACEJOLOGO X III SIMBORSO per somme pagate per conto terzi E SPACEJOLOGO X III SIMBORSO per somme pagate per conto terzi E SPACEJOLOGO X III SIMBORSO per somme pagate per conto terzi E SPACEJOLOGO X III SIMBORSO p	- X.4.1.1	1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E V Rimborso di fondi economali e carte aziendali E 9.01.99.03.001 x 214.20 Recupero dotazione di cassa 10.000 Refletegro disponibilità dal conto non sanità al conto non sanità della Regione E 1/V Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità al conto non sanità della Regione E 1/V Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E 9.01.99.99.9000 x 2 700.000 E 1/V Altre entrate per partite di giro diverse E 9.01.99.99.999 x 311.70; 311.45 E 1/V Entrate per conto diverse E 9.01.99.99.999 x 311.70; 311.45 Faritte in sospeso; IVA su vendite 700.000 E 1/V Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto terzi E 9.02.00.000.000 x 2 700.000 E 1/V Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E 9.02.01.00.000 x 2 700.000 E 1/V Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E 9.02.01.00.000 x 311.60 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E 9.02.01.00.000 x 311.60 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E 9.02.01.00.000 x 311.60 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E 9.02.01.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.01.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.02.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.02.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.02.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.02.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.02.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.02.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.02.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.02.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.02.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.02.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.02.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.02.00.000 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi E 9.02.02.00.000 x 311.	- X.4.1.1 - X.4.1.1	
E IV Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità al conto sanità della Regione E IV Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione E IV Entrate derivanti dalla gestione degli incasi vincolati degli enti locali E IV Altre entrate per partite di giro diverse E 1V Altre entrate per partite di giro diverse E 1V Altre entrate per partite di giro diverse E 1V Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto terzi E 1V Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto di terzi E 1V Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E 1V Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E 1V Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E 2 V Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E 30.2.0.10.0.000 E 1 V Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E 30.2.0.10.0.000 E 1 V Tasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi E 30.2.0.2.0.0.000 E 1 V Tasferimenti da Amministrazioni centrali per operazioni conto terzi E 30.2.0.2.0.0.000 E 1 V Tasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi E 30.2.0.2.0.0.000 E 1 V Tasferimenti da Amministrazioni conto terzi E 30.2.0.2.0.0.000 E 1 V Tasferimenti da Amministrazioni conto terzi E 30.2.0.2.0.0.000 E 1 V Tasferimenti da Amministrazioni conto terzi E 30.2.0.2.0.0.000 E 1 V Tasferimenti da Amministrazioni conto terzi E 30.2.0.2.0.0.000 E 2 V Tasferimenti da Amministrazioni conto terzi E 30.2.0.2.0.0.000 E 2 V Tasferimenti da Amministrazioni conto terzi E 30.2.0.2.0.0.000 E 2 V Tasferimenti da Amministrazioni conto terzi E 30.2.0.2.0.0.000 E 31.60 E 31	0.000 X.4.1.1 0.000 X.4.1.1	
E IV Entrate derivanti dalla gestione degli incasi vincolati degli enti locali E JV Altre entrate per partite di giro diverse E JV Altre entrate per partite di giro diverse E JU Entrate per conto terzi E JU Entrate per conto terzi E JU Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi E JV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E JV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E JU Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E JU Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E JU Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E JV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E JU Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E JU Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E JU Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi E JV Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi E JV Trasferimenti da Amministrazioni conto terzi E JU Trasferimenti da Amministrazioni conto terzi E JU Trasferimenti da Amministrazioni conto terzi E JU Trasferimenti da Amministrazioni conto terzi E JV Trasferimenti da Amministrazioni conto terzi E JV Trasferimenti da Amministrazioni conto terzi E JU Trasferimenti da Amministrazioni conto terzi E JU Trasferimenti da Amministrazioni conto terzi E JU Trasferimenti da Amministrazioni conto terzi E JV Trasferimenti da Amministrazioni conto terzi E JV Trasferimenti da Amministrazioni conto terzi E JU Trasfe	- X.4.1.1 - X.4.1.1	1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E V Altre entrate per partite di giro diverse E.9.01.99.99.999 x 311.70; 311.45 Partite in sospeso; IVA su vendite 700.000 E III Entrate per conto terzi E.9.02.00.0000 x E.9.02.00.0000 x F.0.000 1.370.000	- X.4.1.1	1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	0.000 X.4.1.1 0.000 X.4.1.1	
E IV Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi E.9.02.01.01.000 X E.9.02.01.02.000 X T750.000 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E.9.02.01.02.001 X T750.000 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E.9.02.01.02.001 X T750.000 T T	.000	
E V Rimborso per aquisto di servizi per conto di terzi E.9.02.01.02.001 x 311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi 750.000 E III Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi E.9.02.02.00.000 x E.9.02.02.000 x E.9.02.02.00.000 x E.9.02.02.000 x E.9.02	.000 X.4.1.1	
E III Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi E.90.20.20.0000 x	0.000 X.4.1.1 0.000 X.4.1.1	
E IV Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi E.9.0z.0z.0z.000 x - U Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi E.9.0z.0z.0z.000 x - U Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi E.9.0z.0z.0z.000 x - U Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi E.9.0z.0z.0z.000 x - U Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi E.9.0z.0z.0z.000 x - U Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi E.9.0z.0z.0z.0z.0z.0z.0z.0z.0z.0z.0z.0z.0z.	-	
E III Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi E.9.02.03.00.000 x -	- X.4.1.1 - X.4.1.1	1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
	- X.4.1.1 -	1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E IV Trasferiment da l'amprese per operazioni conto terzi E.9.02.03.02.000 x - E.9.02.03.02.000 x	- X.4.1.1 - X.4.1.1	
E IV Trasferimenti dal Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi E.9.02.03.03.000 x E IV Trasferimenti dal Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi E.9.02.03.04.000 x - C	- X.4.1.1 - X.4.1.1	1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E III Depositi di/presso terzi E.9.02.04.00.000 x 620.000	0.000	
E IV Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi E.9.02.04.01.000 x G20.000 Depositi c.to fatture E V Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 311.65; 311.90 Fondi di terzi per istruzione licenze e	0.000 X.4.1.1 X.4.1.1	
E V Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi E IV Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi E 9.02.04.02.000 x Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti E 9.02.04.02.000 x	0.000 X.4.1.1	
E III Riscossione imposte e tributi per conto terzi E.9.02.05.00.000 x -	-	
E IV Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi E.9.02.05.01.000 x E IV Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi E.9.02.05.02.000 x	- X.4.1.1 - X.4.1.1	
E III Altre entrate per conto terzi E.9.02.99.00.000 x - E IV Altre entrate per conto terzi E.9.02.99.99.000 x -	- - X.4.1.1	1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E TOTALE ENTRATE 144.266.280 144.2 U I Spese correnti V.1.00.00.00.000 x 29.309.653 33.6		
U II Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000 X 8.067.500 8.	.708	
	9.708 X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U V Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 112.10; 112.25; Emolumenti fissi al personale dipendente Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	X.1.1.2	2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U.1.01.01.002 x Emolumenti al Segretario Generale 3.863.200	1.131	
U V Straordinario per il personale a tempo indeterminato U.1.01.01.01.003 x 112.20 Emolumenti variabili al personale dipendente 463.200	9.000 X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U V Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato U.1.01.01.01.004 x 112.23 Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale 762.350		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U V Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 112.10; 112.25; Emolumenti fissi al personale dipendente Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	2.350 X.1.1.2	2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U V Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 112.27 Uneri derivanti da rinnovi contrattuali Emolumenti al Segretario Generale 364.300	2.350 X.1.1.2	OSERI E E ENSONNE IN ATTIVITÀ UI SERVIZIU
U V Straordinario per il personale a tempo determinato U.1.01.01.007 x 112.20 Emolumenti variabili al personale dipendente 16.800	V 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U V Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato U.1.01.01.01.008 x 112.23 Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale 27.650	2.350 X.1.1.2 X.1.1.2	
U IV Altre spese per il personale U.1.01.01.02.0000 x Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori U V disposperio della logo famiglia e altre spese per il benescere del personale	2.350 X.1.1.2 X.1.1.2 X.1.1.2 X.1.1.2 X.1.1.2 X.1.1.2 X.1.1.2 X.1.1.2 X.1.1.2	
U V Buoni pasto U.1.01.02.002 x 112.40 Altri oneri per il personale 190.000	X.1.1.2 X.1.1.2 X.1.1.2 8.577 1.000 X.1.1.2 X.1.1.2 X.1.1.2 X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
	X.1.1.2 X.1.1.2 8.577 1.000 X.1.1.2	
Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a	2.350 X.1.1.2 X.1.1.2 8.577 1.000 X.1.1.2 7.650 X.1.1.2	
U.1.01.02.01.001 x	X.1.1.2	
U V Contributi previdenza complementare U.1.01.02.01.002 x Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale 20.000	2.350 X.1.1.2 X.1.1.2 8.577 1.000 X.1.1.2 7.650 X.1.1.2	
U V Altri contributi sociali effettivi n.a.c. U.1.01.02.01.999 x 112.60 -	2.350 X.1.12	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U IV Contributi sociali figurativi U.1.01.02.02.000 x 900.000	2.350 X.1.1.2 X.1.1.2 8.577 1.000 X.1.1.2 7.650 X.1.1.2 3.000 X.1.1.2 7.000 X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

		Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013					Raccordo D.P.R. n	. 132/2013 e D.P.I	R. n. 97	7/2003
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa		3° Livello DPR
U	v	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro			215.10; 215.20; 215.30	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di			X.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
			U.1.01.02.02.003	×	213.30	licenziamento del personale dipendente Indennità di anzianità	900.000	915.000		SERVIZIO
U	II III	Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000 U.1.02.01.00.000	×			610.000 610.000	3.850.000 3.850.000		
U	IV V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000 U.1.02.01.01.001	×	124.10	Imposte, tasse e tributi vari	460.000 460.000	460.000	X.1.2.4 X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI ONERI TRIBUTARI
u u	IV V	Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000 U.1.02.01.02.001	×	124.10	Imposte, tasse e tributi vari	30.000 30.000	30.000	X.1.2.4 X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI ONERI TRIBUTARI
U	IV IV	Imposta ormunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	U.1.02.01.03.000 U.1.02.01.04.000	x	124.10	imposte, tasse e tributi vari	-		X.1.2.4 X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI ONERI TRIBUTARI
U	IV IV	Tributo funzione tutela e protezione ambiente Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.05.000 U.1.02.01.06.000	x			-		X.1.2.4 X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI ONERI TRIBUTARI
U	IV IV	Tassa e/o canne occupazione spazi e aree pubbliche Tassa sule emissioni di anidride sofforosa	U.1.02.01.07.000	x x			-		X.1.2.4 X.1.2.4 X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI ONERI TRIBUTARI
Ü	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.08.000 U.1.02.01.09.000	×		Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di	-		X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI
υ υ	v IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.09.001 U.1.02.01.10.000	x x	113.10	trasporto terrestri	- 104.000	3.344.000	X.1.2.4 X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI ONERI TRIBUTARI
U U	V IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) Imposta comunale sugli immobili (ICI)	U.1.02.01.10.001 U.1.02.01.11.000	x x	124.10	Imposte, tasse e tributi vari	104.000	3.344.000	X.1.2.4 X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI ONERI TRIBUTARI
U U	V V	Imposta Municipale Propria Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.000 U.1.02.01.12.001	x x	124.10	Imposte, tasse e tributi vari	16.000 16.000		X.1.2.4 X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI ONERI TRIBUTARI
U	IV IV	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie Tributi sulle successioni e donazioni	U.1.02.01.13.000 <u>U.1.02.01.14.000</u>	x x			-		X.1.2.4 X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI ONERI TRIBUTARI
U	IV II	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Acquisto di beni e servizi	U.1.02.01.99.000 U.1.03.00.00.000	x X			10.560.991	11.052.332	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI
U	III	Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.00.000 U.1.03.01.01.000	x x			63.000 15.000	63.000 15.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U U	V IV	Giornali e riviste Altri beni di consumo	U.1.03.01.01.001 U.1.03.01.02.000	x x	113.50	Abbonamento periodici e riviste	15.000 48.000	15.000 48.000	X.1.1.3 X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	×	113.45	Materiale di economato e di consumo Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di	20.000	20.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti			113.10; 113.15	trasporto terrestri Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi			X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	v	Vestiario	U.1.03.01.02.002 U.1.03.01.02.004	×	113.75	nautici Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	23.000 5.000	23.000 5.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV IV	Flora e Fauna Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	U.1.03.01.03.000 U.1.03.01.04.000	x x			-		X.1.1.3 X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV III	Medicinali e altri beni di consumo sanitario Acquisto di servizi	U.1.03.01.05.000 U.1.03.02.00.000	x x			10.497.991		X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	х			443.000		X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
U	v	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			111.10; 111.20	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale			X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
			U.1.03.02.01.001	x		Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	328.000	342.255		
						Indennità di carica e rimborso spese al				
U	v	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			111.10; 111.20; 111.30	Presidente dell'Autorità Portuale Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale			X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
			11.4.00.00			Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	,	e ·		
U	v	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.002 U.1.03.02.01.008	x x	111.30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	47.000 68.000	55.000 75.000	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000	x		Indennità e rimborso spese per missioni in	265.966	284.052	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	٧	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	×	112.30; 112.31	Italia Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	64.052	64.052	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	×	121.40	Spese promozionali e di propaganda	190.000		X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
U U	V IV	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Aggi di riscossione	U.1.03.02.02.999 U.1.03.02.03.000	x	121.40	Spese promozionali e di propaganda	11.914	10.000	X.1.2.1 X.1.1.3	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Acquisto di servizi per formazione specialistico	U.1.03.02.04.000	x x			171.000	175.000		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
	٧		U.1.03.02.04.001	x		Spese per l'organizzazione di corsi per il	•			USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	٧	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	×	112.50	personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	171.000	175.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Utenze e canoni Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001 U.1.03.02.05.001	x x	113.40	Utenze varie	626.500 105.000		X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	v	Telefonia mobile Energia elettrica	U.1.03.02.05.002 U.1.03.02.05.004	x x	113.40 113.40; 121.10	Utenze varie Utenze varie	30.000 441.500	30.000 441.500	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	v	Acqua Gas	U.1.03.02.05.005 U.1.03.02.05.006	x x	113.40; 121.10 113.40	Utenze varie Utenze varie	20.000 30.000	20.000 30.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.06.000 U.1.03.02.07.000	x x			127.000	132.000		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	v	Noleggi di hardware Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.004 U.1.03.02.07.006	x x	113.30 113.30	Locazioni passive Locazioni passive	90.000 35.000	90.000 40.000	X.1.1.3 X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V IV	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Leasing operativo	U.1.03.02.07.999 U.1.03.02.08.000	×	113.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.000	2.000	X.1.1.3 X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
Ü	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	x		Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di	2.897.000	2.907.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	v	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.001 U.1.03.02.09.006	x	113.10 113.60	trasporto terrestri Spese diverse connesse al funzionamento	30.000 42.000	30.000 42.000	X.1.1.3 X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
			0.1.03.02.09.006	×		degli uffici Lavori di manutenzione, riparazione,	42.000	42.000		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			113.20; 113.25	adattattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici Manutenzione e riparazione fabbricati a			X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
			U.1.03.02.09.008	x		disposizione dell'Autorità Portuale	75.000	85.000		
						Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			121.20; 121.30	comuni in ambito portuale Spese per la manutenzione ordinaria dei			X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.09.012 U.1.03.02.10.000	x x		canali portuali ed ausili alla navigazione	2.750.000 10.703	2.750.000 10.703	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	x	113.35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	10.703	10.703	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U U	V IV	Esperti per commissioni, comitati e consigli Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.10.002 U.1.03.02.11.000	x x	112.40	Altri oneri per il personale	1.450.000		X.1.1.3 X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	v	Patrocinio legale Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.006 U.1.03.02.11.999	X V	113.95 122.30	Spese legali, giudiziarie e varie Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	250.000 1.200.000		X.1.1.3 X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U U	IV V	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.000 U.1.03.02.12.999	x x	112.45	Emolumenti altri	65.000 65.000		X.1.1.3 X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
Ü	iv	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	 x			450.000	460.000		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	v	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	v	113.20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	230.000	230.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	v	Servizi di pulizia e lavanderia	5.1.05.02.15.001		113.20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattattamento fabbricati - spese per	230.000	230.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
			U.1.03.02.13.002	х		pulizia e vigilanza uffici Prestazioni di terzi per la gestione dei	120.000	130.000		
U*	v IV	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali Servizi di ristorazione	U.1.03.02.13.006 U.1.03.02.14.000		121.10	servizi portuali - spese per utenze portuali	100.000	100.000	X.1.1.3 X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	х		Prestazioni di terzi per manutenzioni,	250.000	250.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	٧	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato	U.1.03.02.15.013	x	121.20	riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	250.000	250.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U U	V V	Servizi amministrativi Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.001	x x	113.85	Spese di pubblicità (L.67/87)	60.000 50.000	65.000 50.000	X.1.1.3 X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U U	V IV	Spese postali Servizi finanziari	U.1.03.02.16.002 U.1.03.02.17.000	x x	113.55	Spese postali	10.000	15.000	X.1.1.3 X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	٧	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	х	123.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie			X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Servizi sanitari Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.000 U.1.03.02.18.001	x x	112.40	Altri oneri per il personale Prestazioni di terzi per la gestione dei	200.000 10.000	200.000 10.000		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	v	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	х	121.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	190.000	190.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV V	Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.000	х	121.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei	2.225.000	2.275.000	X.1.1.3 X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
	•	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	х		servizi portuali - spese per utenze portuali varie Prestazioni di terzi per la gestione dei	125.000	125.000		
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	х	121.10	servizi portuali - spese per utenze portuali varie	250.000	250.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	٧	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	v	121.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.850.000	1.900.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV V	Altri servizi	U.1.03.02.99.000	x	112 50	Spese diverse connesse al funzionamento	1.256.822	1.366.822		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U*	v	Quote di associazioni Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.003 U.1.03.02.99.011	х	113.60 113.90	degli uffici Spese di rappresentanza	180.000 322	180.000 322	X.1.1.3 X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	٧	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	х	113.60;121.10	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.076.500	1.186.500	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	II	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.00.00.000 U.1.04.01.00.000	x x			3.191.162 1.191.162	3.538.074 1.238.074		
U*	IV V	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.000	x	126.30	Oneri vari straordinari	1.191.162	1.238.074	X.1.2.2 X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI TRASFERIMENTI PASSIVI
1	٠	и оставления и оставления и поставления и сопценинения и зреза	U.1.04.01.01.020		1		1.191.162	1.238.074		1

		Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013					Raccordo D P R	n. 132/2013 e D.P.	R n 97	7/2003
MACRO	Livelli		Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	K. 11. 37	3° Livello DPR
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000	x					X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI
U	IV	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	U.1.04.01.03.000	 x					X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI
U	IV	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.1.04.01.04.000	x			-	-	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI
U	III IV	Trasferimenti correnti a Famiglie Interventi previdenziali	U.1.04.02.00.000 U.1.04.02.01.000	x x			-	-	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
U	IV IV	Interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	×			-	-	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
U	IV	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	U.1.04.02.03.000 U.1.04.02.04.000	x x			-		X.1.2.1 X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
U	IV III	Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.02.05.000 U.1.04.03.00.000	x x			2.000.000	2.300.000	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.000	x		Contributi aventi attinenza allo sviluppo	1.500.000	1.500.000		TRASFERIMENTI PASSIVI
U U	V IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.01.001 U.1.04.03.02.000	x x	122.10	dell'attività portuale	1.500.000	1.500.000	X.1.2.2 X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI TRASFERIMENTI PASSIVI
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000	x			500.000	800.000	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI
	.,					Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale				7.0550.451.75.050.0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese			122.10; 122.20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto			X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI
U	Ш	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.03.99.999 U.1.04.04.00.000	x x		marittimo a cortoraggio e di crociere	500.000	800.000		
U	IV	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.000	x					X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.1.04.05.00.000	x			-			
U	IV	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo Altri Trasferimenti correnti alla UE	U.1.04.05.04.000	x			-	-	X.1.2.2 X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI TRASFERIMENTI PASSIVI
	IV 	Trasferimenti di tributi	U.1.04.05.99.000	x				-	X.1.2.2	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma
U			U.1.05.00.00.000	х			-			riferibile al solo Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	U.1.05.01.00.000	x						al solo Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo
u	IV	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugn scamoi interni Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	U.1.05.01.01.000	х			-	-		Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo
u	IV	Accisa sull'energia elettrica	U.1.05.01.02.000	х			-			Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo
u	ıv	Accisa sul prodotti energetici	U.1.05.01.03.000	x			-			Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo
U	IV	Imposta di registro	U.1.05.01.04.000	×]			Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposta di bollo	U.1.05.01.05.000 U.1.05.01.06.000	×]			Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	ıv	Imposta ipotecaria	U.1.05.01.06.000 U.1.05.01.07.000	×]			Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	U.1.05.01.07.000	×]			Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Accisa sui tabacchi	U.1.05.01.09.000	х				-		Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	U.1.05.01.10.000	x]			Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	U.1.05.01.11.000	×						Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	U.1.05.01.12.000	x						Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	U.1.05.01.13.000	x						Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Altre imposte sostitutive n.a.c.	U.1.05.01.14.000	x			_			Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	U.1.05.01.15.000	×			_			Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	U.1.05.01.16.000	×			-			Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Altre ritenute n.a.c.	U.1.05.01.17.000	×			-			Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposte sul reddito delle persone fisiche	U.1.05.01.18.000	×			-			Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	U.1.05.01.19.000	x			-			Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	U.1.05.01.99.000	×						Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	ш	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	U.1.05.02.00.000	×						Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo
U	IV	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	U.1.05.02.01.000	×						Non applicabile agli enti soggetti al D.igs. N. 31/2011 ma meribile ai solo Non applicabile agli enti soggetti al D.igs. N. 91/2011 ma riferibile al solo
U	IV	Compartecipazione al bollo auto a Province	U.1.05.02.02.000	x			-	-		Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo
	IV	Compartecipazione IVA a Comuni	U.1.05.02.03.000	×			-			Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo
u	IV IV	Compartecipazione IRPEF al Comuni Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	U.1.05.02.04.000	x						Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo
u	IV	Altre compartecipazioni alle Province	U.1.05.02.05.000	×			-			Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo
U	ıv	Altre compartecipazioni a Comuni	U.1.05.02.98.000 U.1.05.02.99.000	×						Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo
U	п	Fondi perequativi		*						Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma
U	ш	Fondi perequativi	U.1.06.00.00.000	×			•			riferibile al solo Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile
U	ıv	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi	U.1.06.01.00.000	X						al solo Bilancio dello Stato Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo
U	П	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000	x x			3.500.000	3.500.000		Bilancio dello Stato
U	III IV	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	U.1.07.01.00.000 U.1.07.01.01.000	x x					X.1.2.3	ONERI FINANZIARI
U	III IV	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	U.1.07.02.00.000 U.1.07.02.01.000	x x				:	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	U.1.07.02.02.000	×					X.1.2.3	ONERI FINANZIARI
U	III IV	Interessi su finanziamenti a breve termine Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.00.000 U.1.07.04.01.000	x x					X.1.2.3	ONERI FINANZIARI
U	IV IV	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.000 U.1.07.04.03.000	x x				:	X.1.2.3 X.1.2.3	ONERI FINANZIARI ONERI FINANZIARI
U	IV IV	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	U.1.07.04.04.000 U.1.07.04.05.000	×			-		X.1.2.3 X.1.2.3	ONERI FINANZIARI ONERI FINANZIARI
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000	×			3.500.000	3.500.000		
U	IV IV	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.01.000 U.1.07.05.02.000	x x				:	X.1.2.3 X.1.2.3	ONERI FINANZIARI ONERI FINANZIARI
U	IV IV	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.1.07.05.03.000 U.1.07.05.04.000	x x					X.1.2.3 X.1.2.3	ONERI FINANZIARI ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000	×		Interessi passivi spasa a sample la l	3.500.000	3.500.000	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI
U U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	U.1.07.05.05.999	×	123.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.500.000	3.500.000	X.1.2.3 X.1.2.3	ONERI FINANZIARI ONERI FINANZIARI
U	III	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali Altri interessi passivi	U.1.07.05.06.000 U.1.07.06.00.000	x x					X.1.2.3	
U	IV IV	Interessi su derivati Interessi di mora	U.1.07.06.01.000 U.1.07.06.02.000	x x					X.1.2.3 X.1.2.6	ONERI FINANZIARI USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U U	IV IV	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	U.1.07.06.03.000 U.1.07.06.04.000	x x					X.1.2.3 X.1.2.3	ONERI FINANZIARI ONERI FINANZIARI
U	IV IV	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	U.1.07.06.05.000	x			-	-	X.1.2.3	ONERI FINANZIARI ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione Altri interessi passivi diversi	U.1.07.06.06.000 U.1.07.06.99.000	x x			1		X.1.2.3 X.1.2.3	ONERI FINANZIARI ONERI FINANZIARI
U	= =	Altre spese per redditi da capitale Diritti reali di godimento e servitù onerose	U.1.08.00.00.000 U.1.08.02.00.000	x x						
U	IV III	Diritti reali di godimento e servitù onerose Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	U.1.08.02.01.000 U.1.08.99.00.000	x x					X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	U.1.08.99.01.000	x					X.1.2.3	ONERI FINANZIARI
U	IV II	Altre spese per redditi da capitale n.a.c. Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.08.99.99.000 U.1.09.00.00.000	x x					X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	III IV	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	U.1.09.01.00.000 U.1.09.01.01.000	x x					X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	U.1.09.02.00.000	x			-			
U	IV IV	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	U.1.09.02.01.000 U.1.09.02.02.000	x x					X.1.2.5 X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	III IV	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	U.1.09.03.00.000 U.1.09.03.01.000	x x			-		X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	III IV	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000 U.1.09.99.01.000	x x					X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	IV	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.02.000	×				-	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	IV IV	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.03.000 U.1.09.99.04.000	x x					X.1.2.5 X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	IV IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000 U.1.09.99.06.000	x x			-		X.1.2.5 X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	П	Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.00.00.000	x			3.380.000	3.380.000 500.000		
U	III	Fondo di riserva	U.1.10.01.00.000 U.1.10.01.01.000	x x			500.000 500.000	500.000		FONDO DI RISERVA
U U	V IV	Fondi di riserva Fondo speciali	U.1.10.01.01.001 U.1.10.01.02.000	x x	126.20	Fondo di Riserva	500.000	500.000	X.1.3 X.1.5.1	FONDO DI RISERVA Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011
U	IV IV	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.03.000 U.1.10.01.04.000	x x			-		X.1.5.1 X.1.2.6	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000	x x					X.1.2.6 X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
U	Ш	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.00.000	x			-			Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
U	IV	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.000	×						Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011
U	III IV	Versamenti IVA a debito Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.00.000 U.1.10.03.01.000	x x					X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI
U	III IV	Premi di assicurazione Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.00.000 U.1.10.04.01.000	x x			380.000 380.000	380.000 380.000	X.1.1.3	Permi di assicurazione
						Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di				
U	٧	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			(113.10); 113.80; 112.60	trasporto terrestri Premi di assicurazione Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a			X.1.1.3	Premi di assicurazione
			U.1.10.04.01.003	x	1	carico dell'Autorità Portuale	380.000	380.000		1

		Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013					December D.D.D.	122/2012 a D D I	2 10 07	1/2002
MACRO	Livelli		Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	n. 132/2013 e D.P.I Cassa	K. n. 97	3° Livello DPR
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000	x	Cupitoio	Descriptions supress	-		X.1.1.3	Permi di assicurazione
U	III IV	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.00.000 U.1.10.05.01.000	x x			2.500.000	2.500.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000	x		Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e	2.500.000	2.500.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	V IV	Spese per risarcimento danni Spese per indennizzi	U.1.10.05.02.001 U.1.10.05.03.000	x x	126.10	accessori	2.500.000	2.500.000	X.1.2.6 X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000	×			-	-	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV III	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.05.99.000 U.1.10.99.00.000	x x			-		X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV I	Altre spese correnti n.a.c. Spese in conto capitale	U.1.10.99.99.000 U.2.00.00.00.000	x X			112.440.000	114.695.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	II III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente Tributi in conto capitale a carico dell'ente	U.2.01.00.00.000 U.2.01.01.00.000	x x			-			
U	ıv	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	U.2.01.01.01.000	×					X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI
U	Ш	Altri tributi in conto capitale	U.2.01.99.00.000	x					X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI
U	IV II	Altri tributi in conto capitale n.a.c. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.01.99.01.000 U.2.02.00.00.000	x			- 112.440.000	- 114.695.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000	x			78.685.000	75.735.000		
U	V V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.000 U.2.02.01.01.999	x x	212.20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	30.000 30.000	30.000 30.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV V	Mobili e arredi Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.000	×	212.40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	30.000	80.000	X.2.1.2 X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	īV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.03.001 U.2.02.01.04.000	x x	212.40	Acquisto di mobili e maccinile per dificio	30.000	80.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U U	IV V	Attrezzature Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.000	x	212.10	Acquisto di attrezzature e macchinari	5.000	5.000	X.2.1.2 X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	ıv	Macchine per ufficio	U.2.02.01.05.999 U.2.02.01.06.000	x x	212.10	Acquisto di attrezzature e maccilinari	5.000 20.000	5.000 70.000		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	v	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	×	212.40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	20.000	70.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV V	Hardware Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.000	x	212.40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	•		X.2.1.2 X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV	Armi	U.2.02.01.07.999 U.2.02.01.08.000	x x			-		X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000	x			78.600.000	75.550.000	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
l	.,	Infractruttura portuali a assonatuali			211.10;	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari ; Progetto			V 2 4 4	ACCULISIZIONE DI BENILAD LISO DUBENOLE ED OBEDE IMMAGRILIADI
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali			211.11;211,15	PPP - piattaforma d'altura Progetto PPP - piattaforma d'altura Escavo canali portuali e smaltimento fanghi			X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
U	IV	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U.2.02.01.09.011 U.2.02.01.10.000	x x		serior porcuaire amartimento rangni	78.600.000	75.550.000	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
U	IV IV	Oggetti di valore	U.2.02.01.11.000	x			-		X.2.1.3 X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	III	Altri beni materiali Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.01.99.000 U.2.02.02.00.000	x x			8.000.000	11.000.000		
U	IV IV	Terreni Patrimonio naturale non prodotto	U.2.02.02.01.000 U.2.02.02.02.000	x x			- 8.000.000	11.000.000	X.2.1.1 X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
U	٧	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	×	211.20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	8.000.000	11.000.000	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
U	III IV	Beni immateriali Avviamento	U.2.02.03.00.000 U.2.02.03.01.000	x x			25.755.000 -	27.960.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV V	Software Sullumps coftware a manutanione avalutiva	U.2.02.03.02.000	x	212 50	Acquisto beni immateriali (progetti,	605.000	700.000		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U*	v	Sviluppo software e manutenzione evolutiva Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	×	212.50	brevetti, ecc)	605.000	700.000	X.2.1.2 X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV	Brevetti	U.2.02.03.02.002 U.2.02.03.03.000	×			:		X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV V	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.000	×	212.50	Acquisto beni immateriali (progetti,	150.000	200.000	X.2.1.2 X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	ıv	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.04.001 U.2.02.03.05.000	x x	212.50	brevetti, ecc)	150.000 25.000.000	200.000 27.060.000		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	v	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			211.40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche,			X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.05.001 U.2.02.03.06.000	х		logistica	25.000.000	27.060.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV III	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.03.99.000 U.2.02.04.00.000	x x					X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.01.000	×					X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV IV	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.03.000 U.2.02.04.04.000	x x					X.2.1.2 X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV IV	Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.05.000	×			-		X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.06.000 U.2.02.04.07.000	x x			-		X.2.1.2 X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV IV	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.08.000 U.2.02.04.09.000	x x					X.2.1.2 X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
U	IV IV	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.10.000 U.2.02.04.99.000	x x					X.2.1.3 X.2.1.2	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.05.00.000	x			-			ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
U	III	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.05.01.000 U.2.02.06.00.000	x x					X.2.1.1	
U	IV IV	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.06.01.000 U.2.02.06.02.000	x x					X.2.1.2 X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV IV	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.06.03.000 U.2.02.06.99.000	x x			-		X.2.1.2 X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	II III	Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	U.2.03.00.00.000 U.2.03.01.00.000	x						
U	IV	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	U.2.03.01.01.000	×					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV IV	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	U.2.03.01.02.000 U.2.03.01.03.000	x x					X.1.2.2. X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi Altri trasferimenti passivi
U	IV III	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione Contributi agli investimenti a Famiglie	U.2.03.01.04.000 U.2.03.02.00.000	x x					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV III	Contributi agli investimenti a Famiglie Contributi agli investimenti a Imprese	U.2.03.02.01.000 U.2.03.03.00.000	x					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	ıv	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U.2.03.03.01.000	×					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	U.2.03.03.02.000	×					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV	Contributi agli investimenti a altre Imprese	U.2.03.03.03.000	х					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	III IV	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	U.2.03.04.00.000	х					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	III	Contributi agli investimenti a listituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.2.03.04.01.000 U.2.03.05.00.000	x X						Generalised possivi
U	IV	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	U.2.03.05.01.000	×			-		X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	U.2.03.05.02.000	х			-		X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	U.2.04.00.00.000 U.2.04.01.00.000	x x						
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	U.2.04.01.01.000	x			-	-	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	U.2.04.01.02.000	x			-	-	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della	U.2.04.01.03.000	x			-	·	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV III	Attri trasterimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unita locali della amministrazione Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	U.2.04.01.04.000 U.2.04.02.00.000	x X					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	iv	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	U.2.04.02.01.000	x					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	U.2.04.03.00.000	x					w 4	Marie de la companya
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	U.2.04.03.01.000	x			-		X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U		Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	U.2.04.03.02.000	x			-	·	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi Altri trasferimenti passivi
U	IV III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	U.2.04.03.03.000 U.2.04.04.00.000	x x					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	U.2.04.04.01.000	x					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	Ш	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	U.2.04.05.00.000	x						
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	U.2.04.05.01.000	x			-	-	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	U.2.04.05.02.000	х					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	Ш	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	U.2.04.11.00.000	x						
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	U.2.04.11.01.000	x			-	-	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	U.2.04.11.02.000	x			-	-	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per	U.2.04.11.03.000	x			-	-	X.1.2.2. X 1 2 2	Altri trasferimenti passivi Altri trasferimenti passivi
U	IV III	escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	U.2.04.11.04.000 U.2.04.12.00.000	x x					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	U.2.04.12.01.000	x					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	III IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	U.2.04.13.00.000	х			-		X.1.2.2.	Altri trasferimenti nassivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	U.2.04.13.01.000	x			-	-	X.1.2.2. X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi Altri trasferimenti passivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese per escussione di garanzie	U.2.04.13.02.000	x 			-	-	X.1.2.2. X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi Altri trasferimenti passivi
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	U.2.04.13.03.000	x						
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	U.2.04.14.00.000 U.2.04.14.01.000	x					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	Ш	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	U.2.04.15.00.000	×				•		
U	IV	garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	U.2.04.15.01.000	x					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
·!		·					'	'		·

			Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013					Dossoudo D.D.D.	122/2012 a D D	D = 07	1/2002
1	MACRO	Livelli		Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo			K. n. 97	3° Livello DPR
				U.2.04.15.02.000	×					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
			Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni								
1	U	IV			×					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
	U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali		x]		X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
	U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza		x			_		X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
	U	IV		U.2.04.16.99.000	x			-		X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
				U.2.04.17.00.000	х			-	-		
1					x x					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
1					×					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
1	U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate		x			-		X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
	U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese		x			_		X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
Wear	U	ш		U.2.04.19.00.000	x					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
	U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	U.2.04.19.01.000	x					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
1	U	Ш		U.2.04.20.00.000	x						
	U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea	U.2.04.20.01.000	x			-		X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
1	U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	U.2.04.20.02.000	x			-		X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
A			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		x					V 1 2 2	Altri trasferimenti perili
1					х			-	-		
					x			-	-		·
			·		x			-			·
			-		x x					XIII.E.	The state of the s
1	U		Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	U.2.04.22.01.000	x			-		X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
					x					V 1 2 2	Altri trasferimenti perili
1					x			-			
1					х						
					x x						
1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		x					X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
1					x					X.1 2 2	Altri trasferimenti nassivi
1								-			
1			·							A.1.2.2.	was desiranced passivi
1	U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	U.2.05.01.00.000	×					X,2.3	Accantonamenti per uscite future
V	U	IV	Fondi speciali c/capitale	U.2.05.01.02.000	x x				:		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011
1		IV III			х					x.2.3	Accantonamenti per uscite future Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
1	U	IV			x				•		ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
1	U	IV			×				•		ricandenti nel D.lgs. n. 118/2011 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricandeni pal D.lgs. n. 118/2011
1	U	Ш	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale		Û						Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
No.	U	IV	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale		* *						Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti
Value 1	_		•	U.2.05.04.00.000	×					V 1 26	
Value					x x					X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Value Valu	_				x x						USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
V V V V V V V V V V	_		Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.05.000	×			-			USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
1	_				x x				· ·	A.1.2.6	OSCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
V		IV								X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
1		ı									
10				U.3.01.01.00.000	х			50.000	106.140		
				U.3.01.01.01.000	×			-			PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
					x				-		PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
1		IV	Acquisizioni di partecipazioni e conterimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.000	x		Partecinazioni in società esercenti attività	50.000	106.140	A.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
1	U	٧	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese			213.10	accessorie o strumentali rispetto ai compiti			X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
V	U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP					50.000	106.140	X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
	U	Ш			x x						
Value Valu	U	IV	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	U.3.01.02.01.000	x			-		X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
Value Valu					×					X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
Application of the delegations in breat mining improve making Market and the delegations in the second of the company of t			· ·		X 			•	•	X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
Part	U	IV	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali		^ ×					X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
1	U	IV	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti		×					X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U 1	U	IV	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti		 x]		X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U V V Application of that inhibity control and a formation control court in the control of the court of the c					x						
U V V Application of this obligationed a made-large ment of a first register resident U.1.1.1.4.4.4.0.00 1 U.1.1.1.4.4.4.0.00 1 U.1.1.1.4.4.4.0.00 1 U.1.1.1.4.4.4.0.00 1 U.1.1.1.4.4.4.0.00 1 U.1.1.4.4.4.0.00 1 U.1.4.4.4.0.00 1 U.1.1.4.4.4.0.00 1 U.1.1.4.4.4.0.				U.3.01.04.01.000	×			-	-		PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
No.				U.3.01.04.02.000	х			-			PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
					x			-			PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U U Concessione credit di l'erre periode à tassa agervilla a Amministrationi Local U.3.0.1.0.1.0.00 x					x x			10.500.000	10.500.000	x.z.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
1.1. 1.1.	U	Ш	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche		x			-			
U V Concessioner credit of levere periods a taxo agenciate a find of Prededors				U.3.02.01.01.000	х			-			CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U V Concessione credit di breve periodo a tasso agendata a organismi interni «/o unità locali dell'amministrazione U.3.0.21.0.0.000 v					x			-	-		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
Concessione credit di lavre a periodo a taso approvinto a Finnigie U.3.02.0.000 V.2.1.4 CONCESSION DI CREDITI EL					×			-	-		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
V V Concessione credit di breve periodo à tasso agevoltato a l'imprese U.3.0.2.0.3.0.000 x			1 1		x x					A.Z.1.4	CONCESSION DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
V V Concessione credit di breve periodo a tasso agevolato a la imprese controlate U.3.02.03.00.000 x V.3.1.4 CONCESSION DI CREDITI ET Concessione credit di breve periodo a tasso agevolato a la imprese partecipate U.3.02.03.000 x V.3.1.4 CONCESSION DI CREDITI ET Concessione credit di breve periodo a tasso agevolato a la intituzioni Sociali Private U.3.02.03.000 x V.3.1.4 CONCESSION DI CREDITI ET V.3.1.4 CONCESSION DI CREDIT ET	U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	U.3.02.02.01.000	x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U V Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso non appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso non appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso non appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso non appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso non appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso non appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso non appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso non appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso non appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit di breve periodo a tasso non appendio a Parati (Fig. 1974) Concessione credit d	-		Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	U.3.02.03.01.000	x						CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U V V Concessione credit di breve periodo a tasso agevolato a l'attualino Social Private U,3,0,2,0,4,0,000 X	U	IV IV			x x			:			CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U IV Concessione credit di breve periodo a tasso agevolato a l'intuitori Social Private U III Concessione credit di breve periodo a tasso agevolato al Vilinone Europea e al Resto del Mondo U IV Concessione credit di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo U IV Concessione credit di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Publiche U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Publiche U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Centrali U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Centrali U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Centrali U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Locali U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Emiliari Publiche U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglia U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglia U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglia U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglia U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglia U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglia U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglia U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglia U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglia U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Intermeta U IV Concessione cred			Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	U.3.02.03.04.000	x						CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U V Concessione credit di breve periodo a tasso agevolato al l'Unione Europea U.3.02.05.01.000 X U. U V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche U.3.02.05.02.000 X U. U V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche U.3.02.05.02.000 X U. U V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione U.3.02.05.02.000 X U. U V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione U.3.02.05.02.000 X U. U V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione U.3.02.05.02.000 X			Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U IV Concessione credit di breve periodo a tasso agevolato a Meministrazione Pubbliche U.3.02.06.00.0000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali U.3.02.06.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali U.3.02.06.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Cambinistrazioni Centrali U.3.02.06.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Cambinistrazioni Centrali U.3.02.06.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Cambinistrazioni Centrali U.3.02.06.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Cambinistrazione U.3.02.06.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Generali U.3.02.06.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Generali U.3.02.06.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie U.3.02.07.00.000 U.V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie U.3.02.07.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie U.3.02.07.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U.3.02.08.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U.3.02.08.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U.3.02.08.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese partecipate U.3.02.08.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a la Imprese partecipate U.3.02.08.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a la Imprese U.3.02.08.00.000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a la Irre Imprese U.3.02.08.00.000 V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a la Irre Imprese U.3.02.08.00.000 V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a la Irre Imprese U.3.02.08.00.000 V Concessione crediti di breve periodo a					x					v 3 4 4	CONCESSIONI DI CAPATTI EN ANTICIONI
U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Findi Previdenza U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Findi Previdenza U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Findi Previdenza U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Findi Previdenza U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Findi Previdenza U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Findi Previdenza U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Findi Previdenza U III Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Findi Previdenza U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Findi Previdenza U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Findi Previdenza U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Findi Previdenza U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U J.30.20.80.0000 U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U J.30.20.80.0000 U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese partecipate U J.30.20.80.0000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Interimprese partecipate U J.30.20.80.0000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Interimprese partecipate U J.30.20.80.0000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Interimprese U J.30.20.80.0000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Interimprese U J.30.20.80.0000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Interimprese U J.30.20.80.0000 V Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a Interimprese U J.30.20.80.0000 V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Interimprese U J.30.20.80.00			Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	U.3.02.05.02.000	x x						CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a faministrazioni Locali U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a famiglie U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a famiglie U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a famiglie U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a famiglie U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a famiglie U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a famiglie U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a famiglie U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a famiglie U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a famiglie U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a famiglie U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a famiglie U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a famiglie U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a famiglie U JU Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a latre imprese U JU Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a latre imprese U JU CONCESSIONE DI CREDITI EL CONCESSIONI DI CREDITI EL CONCESSIO					x x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U II Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali U III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie U J.302.07.00.000 V J.V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie U J.302.07.00.000 V J.V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie U J.302.08.00.000 V J.V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U J.302.08.00.000 V J.V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate U J.V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate U J.302.08.00.000 V J.V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate U J.V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate U J.V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate U J.V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U J.302.08.00.000 V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U J.302.08.00.000 V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U J.302.08.00.000 V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U J.302.08.00.099 V Z.14.00 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U J.302.08.00.099 V Z.14.00 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U J.302.00.000 V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U J.302.00.000 V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a latituzioni Sociali Private U J.302.00.000 V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a latituzioni Sociali Private U J.302.00.000 V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato altituzioni Sociali Private U J.302.00.000 V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato altituzioni Social	U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	U.3.02.06.02.000				-		X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie U.3.02.07.00.000 X			Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali		-				-		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese U.3.02.08.00.000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate U.3.02.08.01.000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate U.3.02.08.02.000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese partecipate U.3.02.08.02.000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U.3.02.08.02.000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U.3.02.08.04.000 X U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U.3.02.08.04.000 X U III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U.3.02.08.04.099 X U III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U.3.02.08.04.999 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U.3.02.08.04.999 X U III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U.3.02.09.00.000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a listituzioni Sociali Private U.3.02.09.00.000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a listituzioni Sociali Private U.3.02.09.00.000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a listituzioni Sociali Private U.3.02.09.00.000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a listituzioni Sociali Private U.3.02.10.00.000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a listituzioni Sociali Private U.3.02.10.00.000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo U.3.02.10.00.000 X U.	U	Ш	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	U.3.02.07.00.000	x X				-		
U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altruinori Sociali Private U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a lifunione Europea e al Resto del Mondo U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U IV Concessione crediti di breve period								10.500.000	10.500.000	X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U IV Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese U JU Concessione credit di breve periodo a tasso non agevolato a latituzioni Sociali Private U JU Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a latituzioni Sociali Private U JU Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a latituzioni Sociali Private U JU Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a latituzioni Sociali Private U JU Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a latituzioni Sociali Private U JU Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo U J.3.02.10.00.000 X J.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI EU U JU Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U J.3.02.10.00.000 X J.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI EU U JU Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U J.3.02.10.00.000 X J.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI EU U JU Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U J.3.02.10.00.000 X J.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI EU U J.3.02.10.00.000 X J.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI EU U J.3.02.10.00.000 X J.3.02.10.0000 X J.3.02.10.0000 X J.3.02.10.0000 X J.3.02.10.0000 X J.3.02.10.0000 X J.3.02.10.0000 X J.3.02.10.00000 X J.3.02.10.0000 X J.3.02.10.00000 X J.3.02.10.0000 X J.3.02.10.0000 X J.3.02.10.0000 X J.3.02.10.00000 X J.3.02.10.0000 X J.3.	U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	U.3.02.08.01.000				-			CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese U.3.02.08.04.999 x 214.40 Concessioni di crediti di versi 10.500.000 X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED CONCESSIONI DI CRE	U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	U.3.02.08.03.000	x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.02.09.00.000 X U Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.02.09.01.000 X U III Mondo U.3.02.10.0000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del U.3.02.10.0000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U.3.02.10.0000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U.3.02.10.0000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U.3.02.10.01.0000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U.3.02.10.01.0000 X	U	V		U.3.02.08.04.999	x x	214.40	Concessioni di crediti diversi				CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del U.3.02.10.00.000 X U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U.3.02.10.00.000 X X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI EU			Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	U.3.02.09.00.000	x x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U.3.02.10.01.000 x - X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI EU			Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del		x						
			Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	U.3.02.10.01.000							CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U II Concessione crediti di medio-lungo termine U.3.03.00.00.000 x	U	Ш	Concessione crediti di medio-lungo termine	U.3.03.00.00.000				- -		**************************************	S. CHESTI ES ANTICIPALIONI
U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche U.3.03.01.00.000 x U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali U.3.03.01.00.000 x			-		x				-	X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U V Consection Conditi di madio huma termina a terra acqualata a Amainistrazioni laceli.					x			-			CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
0.3.03.07.02.000 X					x 				-		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

		Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013					Paccordo D D D r	122/2012 o D D	D n 07	1/2002
MACRO	Livelli	Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	n. 132/2013 e D.P. Cassa	11. 9/	3° Livello DPR
U	IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali					Posenia	3000	X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	dell'amministrazione Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	U.3.03.01.04.000 U.3.03.02.00.000	x x				-	n.4.1.4	SOCIEDION DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	U.3.03.02.01.000	x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	U.3.03.03.00.000 U.3.03.03.01.000	x x			-	-	X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	U.3.03.03.02.000	x			-	-	X.2.1.4 X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	U.3.03.03.03.04.000 U.3.03.03.04.000	x x					X.2.1.4 X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	U.3.03.04.00.000 U.3.03.04.01.000	x x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.3.03.05.00.000	•						
U	IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	U.3.03.05.01.000	x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	U.3.03.05.02.000	х					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	U.3.03.06.00.000 U.3.03.06.01.000	x x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	U.3.03.06.02.000	x			-	-	X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali	U.3.03.06.03.000	x			-	-	X.2.1.4 X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	dell'amministrazione Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	U.3.03.06.04.000 U.3.03.07.00.000	x x						
U	IV III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	U.3.03.07.01.000 U.3.03.08.00.000	x x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	U.3.03.08.01.000	x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	U.3.03.08.02.000 U.3.03.08.03.000	x x					X.2.1.4 X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese	U.3.03.08.04.000 U.3.03.09.00.000	x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	U.3.03.09.01.000	x x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	Ш	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.3.03.10.00.000	x						
U	IV IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	U.3.03.10.01.000 U.3.03.10.02.000	x x			-		X.2.1.4 X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.11.00.000	x						
U	IV	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.11.01.000	x			-		X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.11.02.000	x			-		X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV 	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.11.03.000	x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III IV	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.12.00.000 U.3.03.12.01.000	x x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.13.00.000	x					X,2 1.4	
U	IV	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.13.01.000 U.3.03.13.02.000	x x				:	X.2.1.4 X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U U	IV IV	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.13.03.000 U.3.03.13.04.000	x x				-	X.2.1.4 X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.14.00.000	x						
U	IV III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.14.01.000	x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti a Unione Europea e dei Resto dei Mondo a seguito di escussione di garanzie Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.15.00.000 U.3.03.15.01.000	x x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV II	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie Altre spese per incremento di attività finanziarie	U.3.03.15.02.000 U.3.04.00.00.000	x					X.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U		Incremento di altre attività finanziarie Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	U.3.04.01.00.000	x x						
U	IV IV	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	U.3.04.01.01.000 U.3.04.01.02.000	X X			•	•	X.2.1.3 X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	U.3.04.01.03.000	x				1	X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III IV	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	U.3.04.02.00.000 U.3.04.02.01.000	x x					X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III IV	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	U.3.04.03.00.000	x					X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	U.3.04.03.01.000 U.3.04.03.02.000	x x					X.2.1.3 X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV IV	Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	U.3.04.03.03.000 U.3.04.03.04.000	x x			:		X.2.1.3 X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	Ш	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	U.3.04.04.00.000	x						
U	IV III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	U.3.04.04.01.000 U.3.04.05.00.000	x x					X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV IV	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo	U.3.04.05.01.000 U.3.04.05.02.000	x x				:	X.2.1.3 X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria	U.3.04.06.00.000	Ŷ						
U	IV	Unica) Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	U.3.04.06.01.000	×					X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III	Versamenti a depositi bancari	U.3.04.07.00.000	×						
U	IV III	Versamenti a depositi bancari Spese da derivato di ammortamento	U.3.04.07.01.000 U.3.04.08.00.000	x					X.2.1.3 X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Spese da derivato di ammortamento	U.3.04.08.01.000	×			4 042 227	4.042.227	X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
	IV I	Spese da derivato di ammortamento Rimborso Prestiti Rimborso di titoli obbligazionari		x x x			4.042.327 -	4.042.327 -		PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU	 	Rimborso Prestiti Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.00.000 U.4.01.01.00.000				4.042.327 - -		X.2.1.3	
U U U U	I II IV IV	Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	U.3.04.08.01.000 U.4.01.00.00.000 U.4.01.01.00.0000 U.4.01.01.01.0000 U.4.01.01.01.000				4.042.327			PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU	I II III IV	Rimborso Prestiti Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	U.4.00.00.00.00 U.4.01.00.00.00 U.4.01.00.00.00 U.4.01.01.00.00 U.4.01.01.00.00 U.4.01.01.00.00				4.042.327		X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI
U U U U U U	IIIIIV	Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00,000 U.4.01.00.0000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.02.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.01.000 U.4.01.02.01.000				:	:	X.2.1.3 X.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI
U U U U U	IIIIIIV	Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.00 U.4.01.01.00.00 U.4.01.02.00.00 U.4.01.02.00.00				4.042.327		X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso Prestiti Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.02.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000				:	: : : :	X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	U.4.00.00.00,000 U.4.01.00.00.00 U.4.01.01.00.00 U.4.01.01.00.00 U.4.01.01.02.00 U.4.01.02.00.00 U.4.01.02.00.00 U.4.01.02.01.00 U.4.01.02.01.00 U.4.01.02.01.00 U.4.01.02.01.00 U.4.02.01.00.00 U.4.02.01.01.00 U.4.02.01.01.00 U.4.02.01.01.00 U.4.02.01.03.00				:	: : : :	X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine e Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.000,000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.02.000 U.4.01.02.00.00 U.4.01.02.00.00 U.4.01.02.01.00 U.4.01.02.01.00 U.4.01.02.01.00 U.4.01.02.01.00 U.4.01.02.01.00 U.4.02.01.00.00 U.4.02.01.01.00 U.4.02.01.01.00				:	-	X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine e Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prianziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.000.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.02.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.01.000 U.4.01.02.01.000 U.4.01.02.01.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.01.000 U.4.02.01.01.000 U.4.02.01.01.000 U.4.02.01.01.000 U.4.02.01.01.000 U.4.02.01.01.000				:	-	X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Intrapese Rimborso finanziamenti a breve termine a anti prese Rimborso finanziamenti a breve termine a latti soggetti Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo ono oneroso	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.00.000						X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine e Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a almprese Rimborso finanziamenti a breve termine a almprese Rimborso finanziamenti a breve termine a almprese Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.00 U.4.01.01.00.00 U.4.01.02.00.00 U.4.01.02.00.00 U.4.01.02.00.00 U.4.01.02.00.00 U.4.02.00.00 U.4.02.00.00 U.4.02.01.00.00				:	-	X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.00 U.4.01.01.000 U.4.01.02.000 U.4.01.02.000 U.4.01.02.000 U.4.02.01.000 U.4.02.01.000 U.4.02.01.000 U.4.02.01.000 U.4.02.01.00.00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x			- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine e Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prianziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.02.000 U.4.01.02.000 U.4.01.02.000 U.4.01.02.000 U.4.01.02.00.00 U.4.02.01.000 U.4.02.00.000 U.4.02.00.000 U.4.02.00.000 U.4.02.02.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x			- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso prestiti a breve termine Rimborso pranziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo noneroso Chiusura Anticipazioni a titolo noneroso Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.0000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.03.000 U.4.03.01.03.000 U.4.03.01.03.000 U.4.03.01.03.000 U.4.03.01.03.000 U.4.03.01.03.000 U.4.03.01.03.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		Rimborso di finanziamenti a medio-lungo	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUII
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.02.0000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.00.000 U.4.02.00.000 U.4.02.00.000 U.4.02.00.000 U.4.02.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.02.000 U.4.03.01.02.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	4.042.327		X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo ono noeroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri soggetti con controparte resi	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.0000 U.4.01.01.0000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.00 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.03.01.00.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.20				X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.0000 U.4.01.01.0000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.03.01.03.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.20				X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a latri soggetti Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri soggetti con controparte residente Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente Rimborso prestiti da attualizazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.000 U.4.01.02.000 U.4.01.02.000 U.4.01.02.000 U.4.02.01.000 U.4.03.01.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.20			4.042.327 4.042.327 4.042.327	X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Contrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Contrali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Contrali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri soggetti con controparte residente Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri soggetti con controparte residente Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri soggetti con controparte residente Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.00 U.4.01.01.00.00 U.4.01.02.00.00 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.00.00 U.4.01.02.00.00 U.4.02.01.00 U.4.02.01.00.00 U.4.02.00.00 U.4.03.01.00.00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.20			4.042.327 4.042.327 4.042.327	X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MATCIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri soggetti con controparte residente Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti Leasing finanziario Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	U.3.04.08.01.000 U.4.00.000.000.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.02.00.000 U.4.03.02.00.000 U.4.03.02.00.000 U.4.03.02.00.000 U.4.04.00.00.000 U.4.04.00.00.000 U.4.04.00.00.000 U.4.04.02.00.000 U.4.04.02.00.000 U.4.04.02.00.000 U.4.04.02.00.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.20			4.042.327 4.042.327 4.042.327	X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MATCIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a a Intraviori Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a altri previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Locali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da att	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.000 U.4.02.01.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.00.000 U.4.04.03.00.000 U.4.04.03.00.000 U.4.04.03.00.000 U.4.04.03.00.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.20			4.042.327 4.042.327 4.042.327	X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MATTUI RIMBORSI DI MUTUI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a latti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a latti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Briti previdenziali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri prese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri soggetti con controparte residente Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri soggetti con controparte residente Rimborso Prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da tutualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso Prestiti - Lesaing finanziario Rimborso Prestiti - Lesaing finanziario Rimborso Prestiti - Lesaing finanziario	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.03.01.03.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.20			4.042.327 4.042.327 4.042.327	X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a latti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a latti soggetti Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a anti prese Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri soggetti con controparte residente Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri soggetti con controparte residente Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti - Leasing finanziario Rimborso Prestiti - Derivati Rimborso prestiti - Derivati Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.0000 U.4.01.01.0000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.04.00.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.20				X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Putule altri finanziamenti a medio lungo termine a Rimborso Prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso Prestiti - Leasing finanziario Rimborso Prestiti - Leasing finanziario Rimborso Prestiti - Leasing finanziario Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione Rimborso prestiti - Derivati Chiusura Anticipazioni ric	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.0000 U.4.03.01.0000 U.4.03.00000 U.4.03.00000 U.4.03.00000 U.4.03.00000 U.4.03.00000 U.4.04.00000000 U.4.04.03.00000 U.4.04.03.00000 U.4.04.03.00000 U.4.04.03.00000 U.4.04.03.00000 U.4.04.03.00000 U.4.04.03.00000 U.4.04.03.00000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.20		4.042.327 4.042.327 4.042.327		X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine a Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a latri soggetti Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine al altri soggetti con controparte residente Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti - Leasing finanziario Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti - Deriva	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.00.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.02.01.000 U.4.03.02.01.000 U.4.03.02.01.000 U.4.04.03.00.000 U.4.04.03.00.000 U.4.04.03.00.000 U.4.04.03.00.000 U.4.04.03.00.000 U.5.01.01.00.0000 U.5.01.01.00.0000 U.5.01.01.00.0000 U.5.01.01.00.0000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		termine	4.042.327 4.042.327 4.042.327 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000	4.042.327 4.042.327 4.042.327 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000	X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a antiprese Rimborso finanziamenti a breve termine a medio lungo termine Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a antiprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri prepse Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti - Lesing finanziario Rimborso prestiti - Derivati Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.000 U.4.02.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.04.00.0000 U.4.04.00.0000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.5.01.00.0000 U.5.01.00.0000 U.5.01.00.0000 U.5.01.00.0000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.20				X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBO
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prinanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a a Intraviori Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a a Intraviori Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a altri previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chisusra Anticipazioni Chisusra Anticipazioni Chisusra Anticipazioni a titolo oneroso Chisusra Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Aministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti - Derivati Ri	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.00.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.00.000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.0000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		termine			X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Intervedenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a medio lungo termine Rimborso finanziamenti a breve termine a medio lungo termine Rimborso finanziamenti a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Centrali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a latri prese Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti - Lesing finanziario Rimborso prestiti - Lesing finanziario Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti - Derivati Chiusura Anticipazioni r	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.0000 U.4.01.01.0000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.02.01.03.000 U.4.03.01.03.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.04.03.00.000 U.4.04.03.00.000 U.4.04.03.000 U.4.04.03.000 U.5.01.01.00.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		termine			X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.2 X.2.2.2	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Intri soggetti Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso finanziamenti a breve termine a Intri soggetti Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Centrali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente Rimborso Prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti - Leasing finanziario Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti -	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.00.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.7.01.01.00.000 U.7.01.01.01.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		termine			X.2.1.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Intri previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Intri previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a latti soggetti Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri prese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri prese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri soggetti con controparte residente Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti - Lesaing finanziario Rimborso prestiti - Dervazi Rimborso prestiti - Dervazi ni cicevute da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istit	U.3.04.08.01.000 U.4.00.000.000.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.0000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.04.00.00.000 U.4.04.03.00.000 U.4.04.03.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.7.01.01.00.000 U.7.01.01.00.000 U.7.01.01.00.000 U.7.7.01.00.000 U.7.01.01.00.000 U.7.01.01.0000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine		4.042.327 4.042.327 4.042.327 4.042.327 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000	X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.2	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Inti previdenziali Rimborso finanziamenti a titolo non oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a daministrazioni Centrali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a benti previdenziali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente Rimborso Prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso Prestiti - Deprazioni di cartolarizzazione Rimborso Prestiti - Leasing finanziario Rimborso Prestiti - Deprazioni di cartolarizzazione Rimborso p	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.0000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.7.01.01.0000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	221.10 311.10 311.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.2 X.2.2.2 X.2.2.2	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBO
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a Breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso fitoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Cotali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a lamprese Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti Chiusura Anticipazioni attolo oneroso Chiusura Anticipazioni attolo oneroso Chiusura Anticipazioni attolo non oneroso Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Centrali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri providenziali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti - Deriv	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.000 U.4.02.01.0000 U.4.03.01.0000 U.4.04.00.0000 U.4.04.03.01.000 U.4.04.03.01.000 U.4.04.03.01.000 U.4.04.03.01.000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.00000 U.7.01.01.00000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.2 X.2.2 X.2.2.2 X.2.2.2 X.2.2.2 X.2.2.2 X.2.2.2 X.2.2.2 X.2.2.2 X.2.2.2	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBO
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Intri soggetti Chiusura Anticipazioni a titolo one oneroso Chiusura Anticipazioni a ditolo one oneroso Chiusura Anticipazioni a ditolo one oneroso Chiusura Anticipazioni a latto finanziamenti a medio lungo termine a Maministrazioni Centrali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso prestiti da attualizazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizazione Contributi Plurienna	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.000 U.4.01.01.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.000 U.4.02.01.0000 U.4.03.01.0000 U.4.04.00000 U.4.04.00000 U.4.04.00000 U.4.04.00000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.7.01.01.00.000 U.7.01.01.00.000 U.7.01.01.0000 U.7.01.01.00.000 U.7.01.01.00.000 U.7.01.01.00.000 U.7.01.01.0000 U.7.01.01.0000 U.7.01.01.0000 U.7.01.01.0000 U.7.01.01.0000 U.7.01.01.0000 U.7.01.01.0000 U.7.01.01.0000 U.7.01.01.0000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	221.10 311.10 311.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI U ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine a Rimborso finanziamenti a breve termine a Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a zenti soggetti Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a tenti previdenziali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a tenti previdenziali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a tenti previdenziali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltre imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltre imprese Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti - Derivati Operazioni di cartolarizzazione Rimborso prestiti - Derivati Operazioni di cartolarizzazione Rimbors	U.3.04.08.01.000 U.4.00.000.000.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.0000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.04.00.00.000 U.4.04.03.000 U.4.04.00.000 U.4.04.03.000 U.4.04.03.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.7.01.01.0000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.10 311.10 311.30	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute diverse			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI RIMBORSI DI PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso fitoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso finanziamenti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a fatti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a fatti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a imprese Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Centrali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Centrali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a a litre previdenziali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a a litre previdenziali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a a litre previdenziali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a altri soggetti con controparte residente Rimborso Prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti - Leasing finanziarion Rimborso prestiti - Leasing finanziarion Rimborso prestiti - Leasing finanziario Rimborso prestiti - Leavina (Finanziario Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti - De	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.000 U.4.02.01.000 U.4.02.01.0000 U.4.03.01.0000 U.4.04.00.0000 U.4.04.03.01.000 U.4.04.00.0000 U.4.04.03.01.000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.7.01.01.0000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.10 311.10 311.30	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute diverse			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI M
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso finanziamenti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a titore previdenziali Rimborso finanziamenti a treve termine a titore previdenziali Rimborso finanziamenti a treve termine a titore previdenziali Rimborso finanziamenti a treve termine a titore previdenziali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Riministrazioni Centrali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Centrali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a daltre imprese Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a daltre imprese Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a daltre imprese Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti - Leasing finanziario Rimborso prestiti - Leasing finanziario Rimborso prestiti - Leasing finanziario Rimborso prestiti - Derevati di daltre iterute da daltre interute da dal	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.0000 U.4.03.01.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.0000 U.7.01.01.0000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.10 311.10 311.10 311.30 311.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute diverse Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso fitoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera Rimborso Finanziamenti a breve termine a Rimborso Finanziamenti a breve termine a Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule a Itri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso Mutule a Itri finanziamenti a medio lungo termine a daltri imprese Rimborso Mutule a Itri finanziamenti a medio lungo termine a daltri imprese Rimborso Mutule a Itri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimbor	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.0000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.03.00.000 U.4.03.00.000 U.4.04.00.000.000 U.4.04.03.000 U.4.04.03.000 U.4.04.03.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.7.01.01.0000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.10 311.10 311.30 311.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute diverse Ritenute erariali			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine (Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine (Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica (Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (Rimborso prestiti a breve termine a Amministrazioni Centrali (Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali (Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali (Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali (Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali (Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti (Chisurar Anticipazioni a breve termine a latris soggetti (Chisurar Anticipazioni a titolo oneroso (Chisurar Anticipazioni a titolo oneroso (Chisurar Anticipazioni a titolo non oneroso (Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali (Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Centrali (Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali (Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali (Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente (Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente (Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine al altri soggetti con controparte non residente (Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali (Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali (Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali (Rimborso Prestiti - Derivati (Rimborso Prestiti - Derivati (Rimborso Prestiti - Derivati (Ri	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.00.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.0000 U.4.02.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.5.01.00.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.7.01.01.000 U.7.01.02.000 U.7.01.03.000 U.7.01.03.000 U.7.01.03.000 U.7.01.03.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	221.10 311.10 311.10 311.30 311.10 311.20	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali Anticipazioni al personale			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI USCITIZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso Finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Temperedenziali Rimborso finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a damministrazioni Centrali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a damministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri imprese Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri imprese Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri imprese Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente Rimborso Prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso Prestiti da attualizzazione Contributi Plurie	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.0000 U.4.03.01.0000 U.4.04.00.00000 U.4.04.03.0000 U.4.04.03.0000 U.4.04.03.01.000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.7.01.01.0000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.10 311.10 311.10 311.30 311.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute diverse Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI RIMBORSI RIMBORSI DI MUTUI RI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Tent previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a Tent previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Tenti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti de promati e da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cas	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.0000 U.4.03.01.0000 U.4.04.03.00.000 U.4.04.03.00.000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.7.01.01.00000 U.7.01.01.000000 U.7.01.01.000000 U.7.01.01.000000 U.7.01.01.000000 U.7.01.01.000000 U.7.01.01.0000000 U.7.01.01.000000000000000000000000000000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.10 311.10 311.10 311.30 311.10 311.20	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali Anticipazioni al personale			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBO
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso finandiamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finandiamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finandiamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finandiamenti a breve termine a Intriprese Rimborso finandiamenti a breve termine a attri segetti Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Rimborso mututi e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mututi e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Centrali Rimborso Mututi e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mututi e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mututi e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mututi e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri seggetti con controparte residente Rimborso Mututi e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri seggetti con controparte residente Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Plurirennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Plurirennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Plurirennali Rimborso prestiti - Leasing finanziario Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione Rimborso Prestiti - Derivati Rimborso Prestiti - Derivati Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ca	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.00.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.0000 U.4.03.01.00.000 U.4.04.00.00.000 U.4.04.03.00.000 U.4.04.03.00.000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.7.01.01.00.000 U.7.01.01.000 U.7.01.000 U.7.	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	221.10 311.10 311.10 311.20 311.40 311.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute diverse Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali Anticipazioni al personale			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUT
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a zitori segetti Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni atitolo oneroso Rimborso prestiti di atitualizzazione Contributi Puriennia Rimborso Mutule alati finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente Rimborso prestiti di attualizzazione Contributi Puriennia Rimborso prestiti di calenti di atitulo tesoriere/cassiere Chiusura Anti	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.000 U.4.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.000 U.4.01.01.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.000 U.4.03.01.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.7.01.01.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	221.10 311.10 311.10 311.20 311.40 311.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute diverse Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali Anticipazioni al personale			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUT
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a zitori segetti Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni atitolo oneroso Rimborso Mutule altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni centrali altri finanziamenti a medio lungo termine a funti reguetti con controparte residente Rimborso prestiti di attualizzazione Contributi Pluriennia Rimborso prestiti di attualizzazione Contributi Pluriennia Rimborso prestiti di attualizzazione Contr	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.01.02.0000 U.4.02.01.0000 U.4.03.01.0000 U.4.04.00.000 U.5.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.5.01.01.0000 U.7.01.01.0000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	221.10 311.10 311.10 311.20 311.40 311.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute diverse Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali Anticipazioni al personale			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a altri seggettii Chisurar Anticipazioni a titolo oneroso Rimborso Mutuli a altri finanziamenti a medio lungo termine a Rimborso Mutuli a altri finanziamenti a medio lungo termine a Rimborso Mutuli a altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutuli a altri finanziamenti a medio lungo termine a Affini previdenziali Rimborso Mutuli a altri finanziamenti a medio lungo termine a Affini previdenziali Rimborso Mutuli a altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri seggetti con controparte residente Rimborso Mutuli a altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri singgetti con controparte residente Rimborso prestiti da attualizazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti - Leasing finanziario Rimborso Prestiti - Operazioni di cartofarizzazione Rimborso prestiti - Operazioni di cartofarizzazi	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.5.01.00.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.5.01.01.000 U.7.01.01.00.000 U.7.01.01.000 U.7.01.01.00.000 U.7.01.01.000 U.7.01.02.000 U.7.01.02.000 U.7.01.02.000 U.7.01.02.000 U.7.01.03.00.000 U.7.01.04.00.000 U.7.01.04.00.000 U.7.01.04.00.000 U.7.01.04.00.000 U.7.01.04.00.000 U.7.01.04.00.000 U.7.01.04.00.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	221.10 311.10 311.10 311.20 311.40 311.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute diverse Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali Anticipazioni al personale			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBOR
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso prestiti a breve termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Contrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a treve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a treve termine a Imprese Rimborso Mutule a latri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutule a latri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutule a latri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Contrali Rimborso Mutule a latri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule a latri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutule a latri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutule a latri finanziamenti a medio lungo termine a daltri suggetti con controparte residente Rimborso Mutule a latri finanziamenti a medio lungo termine a daltri suggetti con controparte residente Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Putriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Putriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Putriennali Rimborso prestiti - Leasing finanziario Rimborso prestiti - Leaving da da situto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere C	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.7.01.01.00.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	221.10 311.10 311.10 311.20 311.40 311.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute diverse Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali Anticipazioni al personale			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI RIMBORI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI RIMBORI DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine valuta destera Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta destera Rimborso prestiti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a treve termine a Imprese Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Centrali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Centrali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Centrali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri previdenziali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri previdenziali Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte non residente Rimborso Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine a daltri soggetti con controparte residente Rimborso Prestiti - da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti - derito finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente Rimborso Prestiti - Leasing finanziario Rimborso Prestiti - Leasing finanziario Rimborso prestiti - Leasing finanziario R	U.3.04.08.01.000 U.4.00.00.00.00.000 U.4.01.00.000.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.01.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.01.02.00.000 U.4.02.01.00.000 U.4.03.01.00.000 U.4.04.00.000 U.4.04.00.000 U.5.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.5.01.01.00.000 U.7.01.01.00.000 U.7.01.00.000 U.7.01.00.000 U.7.01.00.000 U.7.01.00.000 U.7.01.00.0	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	221.10 311.10 311.10 311.20 311.40 311.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine Ritenute erariali Ritenute erariali Ritenute diverse Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali Anticipazioni al personale			X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.3 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.5 X.2.2.1 X.2.2.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI RIMBORSI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI RIMBORSI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI RIMBORSI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI RIMBORSI RIMBORSI DI RIMBORSI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI RIMBORSI RIMBORSI DI RIMBORSI RIMBORSI DI RIMBORSI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI RIMBORSI RIMBORSI DI RIMBORSI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI RIMBORSI RIMBORSI DI RIMBORS

		Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013					Raccordo D P R n	ı. 132/2013 e D.P.I	R n 97	7/2003
MACRO	Livelli	·	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	11. 11. 37	3° Livello DPR
U	٧	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	х	214.30	Dotazione cassa interna	10.000	10.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	U.7.01.99.04.000	x			-		X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	U.7.01.99.05.000	x			-		X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000	x					X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000	x			700.000	950.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	٧	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	x	311.46; 311.70	IVA a debito verso Erario Partite in sospeso	700.000	950.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000	Х			1.370.000	1.410.000		
U	Ш	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000	х			750.000	750.000		
U	IV	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.000	x			-	-	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000	x			750.000	750.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	x	311.60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	750.000	750.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	Ш	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	U.7.02.02.00.000	X			-			
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	U.7.02.02.01.000	x			-	•	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	U.7.02.02.02.000	x			-		X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	U.7.02.02.03.000	х			-		X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	Ш	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	U.7.02.03.00.000	x			-			
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	U.7.02.03.01.000	х			-		X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	U.7.02.03.02.000	x			-		X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	U.7.02.03.03.000	х			-		X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.000	x					X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	Ш	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000	х			620.000	660.000		
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000	х			620.000	660.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	٧	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	×	311.65; 311.90	Restituzione depositi c.to fatture Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	620.000	660,000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000	×		Contracti	-		X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000	X						
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000	х					X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.02.000	x					X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	III	Altre uscite per conto terzi	U.7.02.99.00.000	X						
U	IV	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.000	x					X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U		TOTALE USCITE				•	166,254,980	173,151,581		

Relazione del Collegio dei Revisori



Allegato n. 1 al verbale n. 10/2018

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE AL 1° ELENCO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

ex art. 14, comma 2 del Regolamento di amministrazione e contabilità

La prima variazione al bilancio di previsione 2018 è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento di amministrazione e contabilità (di seguito Regolamento) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito Autorità).

Al riguardo, il Collegio prende atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 34640 del 29 dicembre 2017, ha approvato il bilancio di previsione 2018 dell'Autorità.

Il Collegio prende inoltre atto che, essendo trascorsi 60 giorni dalla ricezione (Prot. 6467/2018 – invio tramite PEC e ricezione il 30 aprile 2018) da parte del medesimo Ministero del Rendiconto Generale 2017, la relativa delibera del Comitato Portuale n. 2 del 24 aprile 2018 è diventata esecutiva, come previsto dall'articolo 36, comma 4 del regolamento.

A seguito di tale esecutività della delibera, l'Autorità ha quindi presentato il primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2018.

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, nel predetto elenco viene inizialmente adeguato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017, stimato all'atto della formazione del Bilancio preventivo 2018 in € 16.008.045, al valore effettivo di € 31.859.177, quale determinato in base alle risultanze del Rendiconto generale 2017.

Tra le principali variazioni contenute nell'elenco in esame, si segnalano:

A) per la parte ENTRATE:

• variazioni complessive pari ad € 11.133.280, riferibili a:

- ,,	maggiori contributi da enti pubblici registrati nel primo semestre dell'esercizio:	€ 38.008
-	Proventi per autorizzazioni per attività svolte nel	6 17 000
_	porto: recuperi di spesa effettuati nella prima parte	€ 17.000
	dell'anno:	€ 82.000
-	recuperi di spesa del personale:	€ 25.000
-	recupero prestito concesso a Venice Newport	
	Container and Logistics S.p.A	€ 10.500.000
-	Recupero TFR che si prevede di erogare nel corso	
	dell'esercizio:	€ 350.000
-	operazioni su partite di giro (Conto 311.90 – fondi di	
	terzi per istruzione licenze e contratti) sia in entrata	€ 120.000

ST E



che in uscita e, quindi, a saldo nullo:

B) per la parte USCITE:

- variazioni complessive pari ad € 33.250.000, ascrivibili a:

-	minori spese totali nella Categoria 1.1.3 (acquisto di beni di consumo e di servizi) imputabili a spese	
	diverse connesse al funzionamento degli uffici:	- € 80.000
-	adogodinee delle specie prometer	€ 20.000
	propaganda:	€ 500.000
_	previsioni di ulteriori risarcimenti: Manutenzioni straordinarie sui fabbricati sede	€ 500.000
-	dell'Autorità:	€ 100.000
_	Minori interventi di escavo e smaltimento fanghi dei	
	canali portuali:	- € 3.500.000
_	pagamento del saldo della quota a carico	
	dell'autorità dei costi sostenuti per le demolizioni	
	degli impianti presenti nell'area ASD/Syndial,	
	dell'esproprio di parte del compendio Mintesyndial	
	e dell'importo necessario per il riequilibrio del	
	progetto di realizzazione della Piattaforma	
	Logistica Autostrade del Mare di Fusina:	€ 25.000.000
_	acquisto di beni nuovi hardware e macchine per	
	ufficio a causa dell'obsolescenza di quelle	4
	attualmente in uso:	€ 30.000
_	Acquisto software LogIS:	€ 130.000
_	prestito concesso a Venice Newport Container and	
	Logistics S.p.A (Disp. di servizio n. 61/2018):	€ 10.500.000
_	TFR che si prevede di erogare nel corso	
	dell'esercizio:	€ 430.000
_	operazioni su partite di giro di pari ammontare	
	rispetto a quelle effettuate nelle entrate (cfr.	
	supra):	€ 120.000

Nel dettaglio le variazioni in esame riguardano i seguenti conti sia in entrata che in uscita (come rappresentato nel documento "1º Elenco di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2018" predisposto dall'Autorità):

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Variazione
114.20	Contributi altri Enti Pubblici	€ 38.008
121.50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della	€ 17.000
121.50	Navigazione	€ 17.000
123.40	Altri proventi patrimoniali	€ 690





TOTALE		€ 11.133.280
Titolo III	Partite di giro	€ 120.000
214.50	Riscossione TFR da assicurazione	€ 350.000
214.40	Riscossione di altri crediti	€ 10.500.000
	all'art. 6, c. 1, L.84/94	
125.10	gestione dei rifiuti prodotti dalle navi – di cui	€ 582
	servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia-	
	Canoni di concessione per l'affidamento dei	
	presso imprese ed Enti	€ 25.000
124.20	Recupero di spese di personale distaccato	
124.10	Recuperi e rimborsi diversi	€ 82.000

USCITE

Capitolo	Descrizione	Variazione
112.10	Emolumenti fissi al personale dipendente	- € 290.000
112.20	Emolumenti variabili al personale	
	dipendente	- € 10.000
112.23	Oneri derivanti dalla contrattazione	
	decentrata o aziendale	€ 300.000
112.30	Indennità e rimborso spese per missioni in	
	Italia .	- € 20.000
112.31	Indennità e rimborso spese per missioni	
	all'estero	€ 20.000
113.30	Locazioni passive	- € 130.000
113.60	Spese diverse connesse al funzionamento	3,4,4,4
,	degli uffici	50.000
121.40	Spese promozionali e di propaganda	€ 20.000
126.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e	
	accessori	€ 500.000
211.15	Manutenzione straordinaria immobili a	
	disposizione dell'Autorità Portuale	€ 100.000
211.20	Escavo canali portuali e smaltimento	, and a second s
	fanghi	- € 3.500.000
211.40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto	MATERIAL STATE OF THE STATE OF
	– studi, progettazioni, investimenti,	
	ricerche, logistica	€ 25.000.000
212.40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	€ 30.000
212.50	Acquisto beni immateriali (progetti,	

To the



TOTALE		€ 33.250.000
Titolo III	Partite di giro	€ 120.000
215.30	Indennità di anzianità	€ 430.000
214.40	Concessioni di crediti diversi	€ 10.500.000
	brevetti, ecc.)	€ 130.000

Con le suddette variazioni, la previsione assestata delle entrate registra un aumento di \in 11.133.280, portando il totale delle entrate complessive ad \in 144.266.280, rispetto alla previsione iniziale di \in 133.133.000, mentre l'aumento delle spese previste, pari ad \in 33.250.000, determina una previsione complessiva di \in 166.254.980, a fronte di quella iniziale di \in 133.004.980.

Il saldo negativo di detta operazione, pari ad - € 22.116.720, è compensato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento e nel rispetto del successivo articolo 14, comma 5, mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo di amministrazione derivante dal consuntivo 2017, ricalcolato in € 31.859.177.

Ne consegue che l'avanzo di amministrazione finale previsto al 31.12.2018 risulta pari ad € 9.870.477, rispetto a quello inizialmente individuato all'atto dell'approvazione del Bilancio preventivo 2018, calcolato in € 16.136.065.

Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dalle variazioni in esame, si specifica che € 8.639.156 risultano indisponibili. Tali somme infatti sono vincolate:

- per € 1.639.156 in ragione del mancato riconoscimento dei contributi per le manutenzioni ordinarie ex art. 6 della legge n. 84/1994;
- potenziale minore riconoscimento F.do IVA ex art. 18 bis L. 84/1994 e F.do Perequativo per € 7.000.000

A fronte di quanto sopra l'avanzo di amministrazione, previsto inizialmente al 31.12.2018 in $\leqslant 16.136.065$, a seguito della variazione in esame, risulta pari ad $\leqslant 9.870.477$, al lordo dei vincoli di disponibilità sopra specificati, come si evince dalle tabelle che seguono:

PREVENTIVO 2018	Previsioni iniziali entrate	133.133.000
	Previsioni iniziali uscite	133.004.980
	Avanzo di competenza al 31.12.2018 (prima della presente variazione)	128.020
ASSESTATO 2018	Previsioni assestate entrate	144.266.280
	Previsioni assestate uscite	166.254.980
AS	Disavanzo di competenza al 31.12.2018 (dopo la presente variazione)	- 21.988.700

Al Do



4	Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 (da Preventivo 2018)	16.008.045
NISTRATIVA	Avanzo di amministrazione da Consuntivo 2017	31.859.177
AMMINIST	Avanzo di amministrazione 2018 prima della presente variazione	16.136.065
	Avanzo di amministrazione utilizzato con la presente variazione	21.988.700
SITUAZIONE	Risultato di amministrazione previsto a fine esercizio 2018	9.870.477
TUAZ	Avanzo di amministrazione vincolato/non disponibile	8.639.156
S	Avanzo di amministrazione disponibile a fine esercizio 2018	1.231.321

Il Collegio prende atto che a seguito delle variazioni apportate alle previsioni iniziali risultano rispettati i limiti di spesa imposti dal D.L. n. 78/2010 (convertito con L. n. 122/2010), dal D.L. n. 95/2012 (convertito con L. n. 135/2012), e dal D.L. n. 66/2014 (convertito con L. n. 89/2014.

Il Collegio prende atto altresì che con la presente variazione viene inserita nei prospetti di bilancio la variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 2.1 "Investimenti" assunta, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con Disposizione n. 61 del 27/06/2018 di aumento di € 10.500.000,00 del capitolo 214.40 mediante contestuale riduzione dei capitoli 211.10 per € 4.000.000,00 e 211.20 per € 6.500.000,00, per consentire l'erogazione alla partecipata Venice Newport Container and Logistics S.p.A. del prestito infruttifero necessario alla completa estinzione anticipata del mutuo ipotecario acceso dalla società. L'autorità, contestualmente all'uscita per il prestito, ha provveduto con il presente elenco a rilevare al cap. 214.40 delle entrate il recupero dello stesso da parte della controllata.

In relazione a quanto sopra esaminato, il Collegio, preso atto delle motivazioni poste a base delle variazioni proposte, esprime parere favorevole al loro ulteriore corso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 23 luglio 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pott. Angelo Passaro

Dott.ssa Laura Mazzone

Dott. Francesco De Nardo

