

**COMUNE DI NOCI**

**RIEPILOGO PAGAMENTI SIOPE**

**Esercizio 2018**

| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI |              |              |
|---------------|---|-----------|--------------|--------------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA   | TOTALE       |
| 1010101001    | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  |           | 44.334,30    | 44.334,30    |
| 1010101002    | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 12.394,43 | 1.481.071,20 | 1.493.465,63 |
| 1010101003    | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  |           | 82.546,78    | 82.546,78    |
| 1010101004    | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 17.025,94 | 176.238,41   | 193.264,35   |
| 1010101005    | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato  |           |              |              |
| 1010101006    | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   |           | 816,46       | 816,46       |
| 1010101007    | Straordinario per il personale a tempo determinato  |           |              |              |
| 1010101008    | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato  |           |              |              |
| 1010101009    | Assegni di ricerca  |           |              |              |
| 1010102001    | Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale |           |              |              |
| 1010102002    | Buoni pasto   | 4.670,58  | 13.849,22    | 18.519,80    |
| 1010102999    | Altre spese per il personale n.a.c.   |           |              |              |
| 1010201001    | Contributi obbligatori per il personale   | 10.880,14 | 493.912,44   | 504.792,58   |
| 1010201002    | Contributi previdenza complementare   |           |              |              |
| 1010201003    | Contributi per indennità di fine rapporto   |           |              |              |
| 1010201999    | Altri contributi sociali effettivi n.a.c.   | 648,57    | 429,63       | 1.078,20     |
| 1010202001    | Assegni familiari   |           |              |              |
| 1010202002    | Equo indennizzo   |           |              |              |
| 1010202003    | Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro  |           |              |              |
| 1010202004    | Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro  |           |              |              |
| 1010202005    | Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro  |           |              |              |
| 1010202999    | Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale   |           |              |              |
| 1020101001    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 9.278,47  | 149.167,05   | 158.445,52   |
| 1020102001    | Imposta di registro e di bollo  |           |              |              |
| 1020103001    | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni  |           |              |              |
| 1020104001    | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  |           |              |              |
| 1020105001    | Tributo funzione tutela e protezione ambiente   |           |              |              |
| 1020106001    | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani   |           |              |              |
| 1020107001    | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche   |           |              |              |
| 1020108001    | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa   |           |              |              |
| 1020109001    | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  |           | 1.173,20     | 1.173,20     |
| 1020110001    | Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)   |           |              |              |
| 1020111001    | Imposta comunale sugli immobili (ICI)   |           |              |              |
| 1020112001    | Imposta Municipale Propria  |           |              |              |
| 1020113001    | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie   |           |              |              |
| 1020114001    | Tributi sulle successioni e donazioni   |           |              |              |
| 1020199999    | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  |           |              |              |
| 1030101001    | Giornali e riviste  | 2.081,60  | 2.522,07     | 4.603,67     |
| 1030101002    | Pubblicazioni   | 4.358,35  | 31.507,37    | 35.865,72    |
| 1030102001    | Carta, cancelleria e stampati   |           | 2.291,97     | 2.291,97     |
| 1030102002    | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 1.417,81  | 11.314,00    | 12.731,81    |
| 1030102003    | Equipaggiamento   |           |              |              |
| 1030102004    | Vestiaro  |           | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 1030102005    | Accessori per uffici e alloggi  |           |              |              |
| 1030102006    | Materiale informatico   | 408,09    | 113,70       | 521,79       |
| 1030102007    | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  |           | 75,00        | 75,00        |
| 1030102008    | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari  |           | 427,53       | 427,53       |
| 1030102009    | Beni per attività di rappresentanza   |           |              |              |
| 1030102010    | Beni per consultazioni elettorali   |           |              |              |
| 1030102011    | Generi alimentari   |           |              |              |
| 1030102012    | Accessori per attività sportive e ricreative  |           | 536,10       | 536,10       |
| 1030102014    | Stampati specialistici  |           |              |              |
| 1030102999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 8.524,75  | 28.516,85    | 37.041,60    |

| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI |            |            |
|---------------|---|-----------|------------|------------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE     |
| 1030103001    | Fauna selvatica e non selvatica   |           |            |            |
| 1030103002    | Flora selvatica e non selvatica   |           |            |            |
| 1030104001    | Armi leggere (uso singolo) e munizioni  |           |            |            |
| 1030104999    | Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.   |           |            |            |
| 1030105001    | Prodotti farmaceutici ed emoderivati  |           |            |            |
| 1030105002    | Sangue ed emocomponenti   |           |            |            |
| 1030105003    | Dispositivi medici  |           |            |            |
| 1030105004    | Prodotti dietetici  |           |            |            |
| 1030105005    | Materiali per la profilassi (Vaccini)   |           |            |            |
| 1030105006    | Prodotti chimici  |           |            |            |
| 1030105007    | Materali e prodotti per uso veterinario   |           |            |            |
| 1030105999    | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.   |           |            |            |
| 1030201001    | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | 4.171,00  | 127.574,49 | 131.745,49 |
| 1030201002    | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  |           |            |            |
| 1030201007    | Commissioni elettorali  |           |            |            |
| 1030201008    | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 21.352,18 | 28.840,10  | 50.192,28  |
| 1030202001    | Rimborso per viaggio e trasloco   |           |            |            |
| 1030202002    | Indennità di missione e di trasferta  | 114,50    |            | 114,50     |
| 1030202004    | Pubblicità  | 8.708,00  | 2.719,34   | 11.427,34  |
| 1030202005    | Organizzazione manifestazioni e convegni  | 22,00     | 2.451,72   | 2.473,72   |
| 1030202999    | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.                            |           |            |            |
| 1030203999    | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 14.454,96 | 72.822,23  | 87.277,19  |
| 1030204999    | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 200,00    | 1.760,00   | 1.960,00   |
| 1030205001    | Telefonia fissa   | 983,45    | 32.172,50  | 33.155,95  |
| 1030205002    | Telefonia mobile  |           | 2.150,59   | 2.150,59   |
| 1030205003    | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line   |           |            |            |
| 1030205004    | Energia elettrica   | 31.898,93 | 149.548,13 | 181.447,06 |
| 1030205005    | Acqua   | 15.647,84 | 70.586,47  | 86.234,31  |
| 1030205006    | Gas   | 692,20    | 104.858,02 | 105.550,22 |
| 1030205007    | Spese di condominio   |           |            |            |
| 1030205999    | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  |           |            |            |
| 1030206001    | Canoni Disponibilità  |           |            |            |
| 1030206002    | Canoni Servizi  |           |            |            |
| 1030206999    | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato  |           |            |            |
| 1030207001    | Locazione di beni immobili  | 625,08    | 23.937,22  | 24.562,30  |
| 1030207002    | Noleggi di mezzi di trasporto   |           |            |            |
| 1030207003    | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie  |           |            |            |
| 1030207004    | Noleggi di hardware   |           |            |            |
| 1030207005    | Fitti di terreni e giacimenti   |           |            |            |
| 1030207006    | Licenze d'uso per software  |           |            |            |
| 1030207007    | Altre licenze   |           |            |            |
| 1030207008    | Noleggi di impianti e macchinari  |           |            |            |
| 1030207009    | Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back  |           |            |            |
| 1030207999    | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.  | 4.991,45  | 7.678,55   | 12.670,00  |
| 1030208001    | Leasing operativo di mezzi di trasporto   |           |            |            |
| 1030208002    | Leasing operativo di attrezzature e macchinari  |           |            |            |
| 1030208999    | Leasing operativo di altri beni   |           |            |            |
| 1030209001    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | 200,00    | 2.571,58   | 2.771,58   |
| 1030209002    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare  |           |            |            |
| 1030209003    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi   | 442,07    | 2.637,56   | 3.079,63   |
| 1030209004    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari   | 1.651,74  | 403.046,43 | 404.698,17 |
| 1030209005    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                                       |           |            |            |
| 1030209006    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio  |           |            |            |

| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI  |              |              |
|---------------|---|------------|--------------|--------------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI    | COMPETENZA   | TOTALE       |
| 1030209007    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi  |            |              |              |
| 1030209008    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 148.790,07 | 65.898,59    | 214.688,66   |
| 1030209009    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |            |              |              |
| 1030209010    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore                                       |            |              |              |
| 1030209011    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                    |            |              |              |
| 1030209012    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                   | 330,00     | 187.685,13   | 188.015,13   |
| 1030210001    | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza                                   |            |              |              |
| 1030210002    | Esperti per commissioni, comitati e consigli  |            |              |              |
| 1030210003    | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza  |            |              |              |
| 1030211001    | Interpretariato e traduzioni  |            |              |              |
| 1030211002    | Assistenza psicologica, sociale e religiosa   |            |              |              |
| 1030211003    | Assistenza medica e psicologica per i detenuti  |            |              |              |
| 1030211004    | Perizie   |            |              |              |
| 1030211005    | Servizi investigativi e intercettazioni   |            |              |              |
| 1030211006    | Patrocinio legale   |            |              |              |
| 1030211007    | Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato   |            |              |              |
| 1030211008    | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro  |            |              |              |
| 1030211009    | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca  |            |              |              |
| 1030211010    | Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti  |            |              |              |
| 1030211999    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |            |              |              |
| 1030212001    | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale   |            |              |              |
| 1030212002    | Quota LSU in carico all'ente  |            |              |              |
| 1030212003    | Collaborazioni coordinate e a progetto  |            |              |              |
| 1030212004    | Tirocini formativi extracurricolari   |            |              |              |
| 1030212999    | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.   |            |              |              |
| 1030213001    | Servizi di sorveglianza e custodia  |            |              |              |
| 1030213002    | Servizi di pulizia e lavanderia   | 5.942,07   | 15.845,52    | 21.787,59    |
| 1030213003    | Trasporti, traslochi e facchinaggio   |            |              |              |
| 1030213004    | Stampa e rilegatura   |            |              |              |
| 1030213005    | Servizi ausiliari a beneficio del personale   |            |              |              |
| 1030213006    | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali                          |            |              |              |
| 1030213999    | Altri servizi ausiliari n.a.c.  |            |              |              |
| 1030214001    | Servizio mense personale militare   |            |              |              |
| 1030214002    | Servizio mense personale civile   |            |              |              |
| 1030214003    | Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia   |            |              |              |
| 1030214999    | Altri servizi di ristorazione   |            |              |              |
| 1030215001    | Contratti di servizio di trasporto pubblico   |            | 152.887,53   | 152.887,53   |
| 1030215002    | Contratti di servizio di trasporto scolastico   |            |              |              |
| 1030215003    | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani                                    |            |              |              |
| 1030215004    | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti   | 248.654,92 | 1.795.315,62 | 2.043.970,54 |
| 1030215005    | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti                              | 101.932,58 | 177.491,06   | 279.423,64   |
| 1030215006    | Contratti di servizio per le mense scolastiche  | 75.769,47  | 171.875,87   | 247.645,34   |
| 1030215007    | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini   |            |              |              |
| 1030215008    | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                     | 67.967,42  | 130.595,41   | 198.562,83   |
| 1030215009    | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare   | 7.669,05   | 46.037,61    | 53.706,66    |
| 1030215010    | Contratti di servizio di asilo nido   |            |              |              |
| 1030215011    | Contratti di servizio per la lotta al randagismo  |            |              |              |
| 1030215012    | Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento                           |            |              |              |
| 1030215013    | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato                             |            |              |              |
| 1030215014    | Contratti di servizio per la distribuzione del gas  |            |              |              |
| 1030215015    | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica  |            |              |              |
| 1030215999    | Altre spese per contratti di servizio pubblico  | 38.501,13  | 123.502,56   | 162.003,69   |
| 1030216001    | Pubblicazione bandi di gara   | 1.284,17   | 6.622,00     | 7.906,17     |
| 1030216002    | Spese postali   |            | 24.881,41    | 24.881,41    |

| DATI GENERALI |  | PAGAMENTI |            |            |
|---------------|--|-----------|------------|------------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE  | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE     |
| 1030216003    | Onorificenze e riconoscimenti istituzionali                                  |           |            |            |
| 1030216004    | Spese notarili   |           |            |            |
| 1030216999    | Altre spese per servizi amministrativi                                       | 23.803,21 | 56.523,25  | 80.326,46  |
| 1030217001    | Commissioni per servizi finanziari   |           |            |            |
| 1030217002    | Oneri per servizio di tesoreria  |           | 12.716,77  | 12.716,77  |
| 1030217999    | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 347,70    | 8.836,70   | 9.184,40   |
| 1030218001    | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa      |           |            |            |
| 1030218002    | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base                            |           |            |            |
| 1030218003    | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica                                |           |            |            |
| 1030218004    | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale      |           |            |            |
| 1030218005    | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                    |           |            |            |
| 1030218006    | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa                      |           |            |            |
| 1030218007    | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica                        |           |            |            |
| 1030218008    | Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale                          |           |            |            |
| 1030218009    | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera                      |           |            |            |
| 1030218010    | Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale           |           |            |            |
| 1030218011    | Acquisti di servizi di distribuzione farmaci                                 |           |            |            |
| 1030218012    | Acquisti di servizi termali in convenzione                                   |           |            |            |
| 1030218013    | Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza                      |           |            |            |
| 1030218014    | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria                     |           |            |            |
| 1030218015    | Spesa per mobilità sanitaria passiva   |           |            |            |
| 1030218999    | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.                                    |           |            |            |
| 1030219001    | Gestione e manutenzione applicazioni   |           |            |            |
| 1030219002    | Assistenza all'utente e formazione   |           |            |            |
| 1030219003    | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione                             |           |            |            |
| 1030219004    | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione         |           |            |            |
| 1030219005    | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                |           | 15.802,04  | 15.802,04  |
| 1030219006    | Servizi di sicurezza   |           |            |            |
| 1030219007    | Servizi di gestione documentale  |           |            |            |
| 1030219008    | Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi                            |           |            |            |
| 1030219009    | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                  |           |            |            |
| 1030219010    | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                        |           |            |            |
| 1030219011    | Processi trasversali alle classi di servizio                                 |           |            |            |
| 1030219999    | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                      |           |            |            |
| 1030299001    | Spese legali per esproprio   |           |            |            |
| 1030299002    | Altre spese legali   | 33.569,33 | 312.017,58 | 345.586,91 |
| 1030299003    | Quote di associazioni  |           |            |            |
| 1030299004    | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                           |           | 43.859,32  | 43.859,32  |
| 1030299005    | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                   |           |            |            |
| 1030299007    | Custodia giudiziaria   |           |            |            |
| 1030299008    | Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)                               |           |            |            |
| 1030299009    | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano                                |           |            |            |
| 1030299010    | Formazione a personale esterno all'ente                                      |           |            |            |
| 1030299011    | Servizi per attività di rappresentanza                                       |           |            |            |
| 1030299012    | Rassegna stampa  |           |            |            |
| 1030299013    | Comunicazione WEB  |           |            |            |
| 1030299999    | Altri servizi diversi n.a.c.   | 80.857,12 | 380.648,88 | 461.506,00 |
| 1040101001    | Trasferimenti correnti a Ministeri   |           |            |            |
| 1040101002    | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |           | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1040101003    | Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri               |           |            |            |
| 1040101004    | Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale   |           |            |            |
| 1040101005    | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali                                     |           |            |            |
| 1040101006    | Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica         |           |            |            |
| 1040101007    | Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia                                    |           |            |            |

| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI  |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI    | COMPETENZA | TOTALE     |
| 1040101008    | Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.  |            |            |            |
| 1040101009    | Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici  |            |            |            |
| 1040101010    | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti   |            |            |            |
| 1040101011    | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa  |            | 2.962,78   | 2.962,78   |
| 1040101012    | Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali  |            |            |            |
| 1040101013    | Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca   |            |            |            |
| 1040101020    | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa  |            |            |            |
| 1040101999    | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  |            |            |            |
| 1040102001    | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome  |            |            |            |
| 1040102002    | Trasferimenti correnti a Province   |            |            |            |
| 1040102003    | Trasferimenti correnti a Comuni   | 110.668,65 |            | 110.668,65 |
| 1040102004    | Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale  |            |            |            |
| 1040102005    | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni   |            |            |            |
| 1040102006    | Trasferimenti correnti a Comunità Montane   |            |            |            |
| 1040102007    | Trasferimenti correnti a Camere di Commercio  |            |            |            |
| 1040102008    | Trasferimenti correnti a Università   |            |            |            |
| 1040102009    | Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  |            |            |            |
| 1040102010    | Trasferimenti correnti a Autorità Portuali  |            |            |            |
| 1040102011    | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.  |            |            |            |
| 1040102012    | Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.  |            |            |            |
| 1040102013    | Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.   |            |            |            |
| 1040102014    | Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.  |            |            |            |
| 1040102015    | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari   |            |            |            |
| 1040102016    | Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura   |            |            |            |
| 1040102017    | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |            |            |            |
| 1040102018    | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali  |            |            |            |
| 1040102019    | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica  |            |            |            |
| 1040102020    | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale  |            |            |            |
| 1040102021    | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)  |            |            |            |
| 1040102022    | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente   |            |            |            |
| 1040102025    | Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale  |            |            |            |
| 1040102026    | Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)        |            |            |            |
| 1040102027    | Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente |            |            |            |
| 1040102030    | Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale   |            |            |            |
| 1040102031    | Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)   |            |            |            |
| 1040102032    | Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente  |            |            |            |
| 1040102033    | Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale  |            |            |            |
| 1040102034    | Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)                        |            |            |            |
| 1040102035    | Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente                 |            |            |            |
| 1040102038    | Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale  |            |            |            |
| 1040102999    | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.  |            | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 1040103001    | Trasferimenti correnti a INPS   |            |            |            |
| 1040103002    | Trasferimenti correnti a INAIL  |            |            |            |
|               | Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.  |            |            |            |

| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI |            |           |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE    |
| 1040103999    |   |           |            |           |
| 1040104001    | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                     | 12.465,80 |            | 12.465,80 |
| 1040201001    | Pensioni e rendite  |           |            |           |
| 1040201002    | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro  |           |            |           |
| 1040201999    | Altri sussidi e assegni   |           |            |           |
| 1040202999    | Altri assegni e sussidi assistenziali   |           |            |           |
| 1040203001    | Borse di studio   |           |            |           |
| 1040203002    | Contratti di formazione specialistica area medica   |           |            |           |
| 1040203005    | Tirocini formativi curricolari  |           |            |           |
| 1040204002    | Vincite a lotterie  |           |            |           |
| 1040204999    | Altri trasferimenti a famiglie per vincite  |           |            |           |
| 1040205001    | Servizio civile   |           |            |           |
| 1040205999    | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.   | 1.192,25  | 34.013,52  | 35.205,77 |
| 1040301001    | Trasferimenti correnti a imprese controllate  |           |            |           |
| 1040302001    | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate  |           |            |           |
| 1040399999    | Trasferimenti correnti a altre imprese  | 66.098,67 |            | 66.098,67 |
| 1040401001    | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  |           | 24.000,00  | 24.000,00 |
| 1040504001    | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo   |           |            |           |
| 1040599001    | Altri Trasferimenti correnti alla UE  |           |            |           |
| 1050101001    | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni  |           |            |           |
| 1050102001    | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni  |           |            |           |
| 1050103001    | Accisa sull'energia elettrica   |           |            |           |
| 1050104001    | Accisa sui prodotti energetici  |           |            |           |
| 1050105001    | Imposta di registro   |           |            |           |
| 1050106001    | Imposta di bollo  |           |            |           |
| 1050107001    | Imposta ipotecaria  |           |            |           |
| 1050108001    | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche   |           |            |           |
| 1050109001    | Accisa sui tabacchi   |           |            |           |
| 1050110001    | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio   |           |            |           |
| 1050111001    | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse   |           |            |           |
| 1050112001    | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi  |           |            |           |
| 1050113001    | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche                                     |           |            |           |
| 1050114001    | Altre imposte sostitutive n.a.c.  |           |            |           |
| 1050115001    | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale   |           |            |           |
| 1050116001    | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali                      |           |            |           |
| 1050117001    | Altre ritenute n.a.c.   |           |            |           |
| 1050118001    | Imposte sul reddito delle persone fisiche   |           |            |           |
| 1050119001    | Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)  |           |            |           |
| 1050199999    | Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni  |           |            |           |
| 1050199999    | Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni  |           |            |           |
| 1050201001    | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità  |           |            |           |
| 1050202001    | Compartecipazione al bollo auto a Province  |           |            |           |
| 1050203001    | Compartecipazione IVA a Comuni  |           |            |           |
| 1050204001    | Compartecipazione IRPEF ai Comuni   |           |            |           |
| 1050205001    | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi  |           |            |           |
| 1050298999    | Altre compartecipazioni alle Province   |           |            |           |
| 1050299999    | Altre compartecipazioni a Comuni  |           |            |           |
| 1060101002    | Trasferimenti a Province - fondi perequativi  |           |            |           |
| 1060101003    | Trasferimenti a Comuni - fondi perequativi  |           |            |           |
| 1070101001    | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta domestica           |           |            |           |
| 1070101002    | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta domestica       |           |            |           |
| 1070201001    | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica     |           |            |           |
| 1070201002    | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |           |            |           |

| DATI GENERALI |  | PAGAMENTI |            |        |
|---------------|--|-----------|------------|--------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE  | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE |
| 1070202001    | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta estera   |           |            |        |
| 1070202002    | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera   |           |            |        |
| 1070401001    | Interessi passivi a Ministeri su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070401002    | Interessi passivi a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070401003    | Interessi passivi a Presidenza del Consiglio dei Ministri su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070401004    | Interessi passivi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070401005    | Interessi passivi a Agenzie Fiscali su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070401006    | Interessi passivi a enti di regolazione dell'attività economica su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070401007    | Interessi passivi a Gruppo Equitalia su finanziamenti a breve termine  |           |            |        |
| 1070401008    | Interessi passivi a Anas S.p.A. su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070401009    | Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070401010    | Interessi passivi a autorità amministrative indipendenti su finanziamenti a breve termine  |           |            |        |
| 1070401011    | Interessi passivi a enti centrali a struttura associativa su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070401012    | Interessi passivi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali su finanziamenti a breve termine                             |           |            |        |
| 1070401013    | Interessi passivi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca su finanziamenti a breve termine              |           |            |        |
| 1070401999    | Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070402001    | Interessi passivi a Regioni e province autonome su mutui e altri finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070402002    | Interessi passivi a Province su mutui e altri finanziamenti a breve termine  |           |            |        |
| 1070402003    | Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a breve termine  |           |            |        |
| 1070402004    | Interessi passivi a Città metropolitane e Roma capitale su mutui e altri finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070402005    | Interessi passivi a Unioni di Comuni su mutui e altri finanziamenti a breve termine  |           |            |        |
| 1070402006    | Interessi passivi a Comunità Montane su mutui e altri finanziamenti a breve termine  |           |            |        |
| 1070402007    | Interessi passivi a Camere di Commercio su mutui e altri finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070402008    | Interessi passivi a Università su mutui e altri finanziamenti a breve termine  |           |            |        |
| 1070402009    | Interessi passivi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette su mutui e altri finanziamenti a breve termine |           |            |        |
| 1070402010    | Interessi passivi a Autorità Portuali su mutui e altri finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070402011    | Interessi passivi a Aziende sanitarie locali su mutui e altri finanziamenti a breve termine  |           |            |        |
| 1070402012    | Interessi passivi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN su mutui e altri finanziamenti a breve termine            |           |            |        |
| 1070402013    | Interessi passivi a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale su mutui e altri finanziamenti a breve termine                  |           |            |        |
| 1070402014    | Interessi passivi a policlinici su mutui e altri finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070402015    | Interessi passivi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici su mutui e altri finanziamenti a breve termine                            |           |            |        |
| 1070402016    | Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari su mutui e altri finanziamenti a breve termine                            |           |            |        |
| 1070402017    | Interessi passivi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura su mutui e altri finanziamenti a breve termine                                      |           |            |        |
| 1070402018    | Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su mutui e altri finanziamenti a breve termine  |           |            |        |
| 1070402019    | Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070402020    | Interessi passivi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica su mutui e altri finanziamenti a breve termine       |           |            |        |
| 1070402999    | Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070403001    | Interessi passivi a INPS su mutui e altri finanziamenti a breve termine  |           |            |        |
| 1070403002    | Interessi passivi a INAIL su mutui e altri finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070403999    | Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070404001    | Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070404002    | Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070404003    | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |
| 1070404999    | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine   |           |            |        |



| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI |            |          |
|---------------|---|-----------|------------|----------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE   |
| 1070405001    | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti  |           |            |          |
| 1070501001    | Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070501002    | Interessi passivi a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                      |           |            |          |
| 1070501003    | Interessi passivi a Presidenza del Consiglio dei Ministri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070501004    | Interessi passivi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070501005    | Interessi passivi a Agenzie Fiscali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070501006    | Interessi passivi a enti di regolazione dell'attività economica su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070501007    | Interessi passivi a Gruppo Equitalia su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   |           |            |          |
| 1070501008    | Interessi passivi a Anas S.p.A. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070501009    | Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                      |           |            |          |
| 1070501010    | Interessi passivi a autorità amministrative indipendenti su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   |           |            |          |
| 1070501011    | Interessi passivi a enti centrali a struttura associativa su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070501012    | Interessi passivi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                |           |            |          |
| 1070501013    | Interessi passivi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |           |            |          |
| 1070501999    | Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           | 1.604,77   | 1.604,77 |
| 1070502001    | Interessi passivi a Regioni e province autonome su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070502002    | Interessi passivi a Province su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   |           |            |          |
| 1070502003    | Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   |           |            |          |
| 1070502004    | Interessi passivi a Città metropolitane e Roma capitale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070502005    | Interessi passivi a Unioni di Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   |           |            |          |
| 1070502006    | Interessi passivi a Comunità Montane su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   |           |            |          |
| 1070502007    | Interessi passivi a Camere di Commercio su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070502008    | Interessi passivi a Università su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   |           |            |          |
| 1070502009    | Interessi passivi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070502010    | Interessi passivi a Autorità Portuali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070502011    | Interessi passivi a Aziende sanitarie locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   |           |            |          |
| 1070502012    | Interessi passivi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine             |           |            |          |
| 1070502013    | Interessi passivi a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                   |           |            |          |
| 1070502014    | Interessi passivi a policlinici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070502015    | Interessi passivi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                             |           |            |          |
| 1070502016    | Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                             |           |            |          |
| 1070502017    | Interessi passivi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                       |           |            |          |
| 1070502018    | Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   |           |            |          |
| 1070502019    | Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070502020    | Interessi passivi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine        |           |            |          |
| 1070502999    | Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070503001    | Interessi passivi a INPS su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   |           |            |          |
| 1070503002    | Interessi passivi a INAIL su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070503999    | Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070504001    | Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |
| 1070504002    | Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine  |           |            |          |

| DATI GENERALI |  | PAGAMENTI |            |          |
|---------------|--|-----------|------------|----------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE  | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE   |
| 1070504003    | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               |           |            |          |
| 1070504004    | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |           |            |          |
| 1070504999    | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine   |           |            |          |
| 1070505999    | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti                             |           |            |          |
| 1070506001    | Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali   |           |            |          |
| 1070601001    | Flussi periodici netti in uscita   |           |            |          |
| 1070601002    | Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere  |           |            |          |
| 1070602001    | Interessi di mora a Amministrazioni Centrali   |           |            |          |
| 1070602002    | Interessi di mora a Amministrazioni Locali   |           |            |          |
| 1070602003    | Interessi di mora a Enti previdenziali   |           |            |          |
| 1070602999    | Interessi di mora ad altri soggetti  |           |            |          |
| 1070603001    | Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche      |           |            |          |
| 1070603002    | Interessi a Amministrazioni Locali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche         |           |            |          |
| 1070603003    | Interessi a Enti previdenziali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche             |           |            |          |
| 1070603004    | Interessi a Cassa Depositi e Prestiti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche      |           |            |          |
| 1070603999    | Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                |           |            |          |
| 1070604001    | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri                                    |           |            |          |
| 1070605001    | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario   |           |            |          |
| 1070606001    | Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione  |           |            |          |
| 1070699001    | Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali   |           |            |          |
| 1070699002    | Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali   |           |            |          |
| 1070699003    | Altri interessi passivi a Enti previdenziali   |           |            |          |
| 1070699999    | Altri interessi passivi ad altri soggetti  |           |            |          |
| 1080201001    | Diritti reali di godimento e servitù onerose   |           |            |          |
| 1089901001    | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti   |           |            |          |
| 1089999999    | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   |           |            |          |
| 1090101001    | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)                                |           |            |          |
| 1090201001    | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   |           | 332,00     | 332,00   |
| 1090202001    | Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita  |           |            |          |
| 1090301001    | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea   |           |            |          |
| 1099901000    | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso                    |           |            |          |
| 1099901001    | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso                    |           |            |          |
| 1099902000    | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso                      |           |            |          |
| 1099902001    | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso                      |           |            |          |
| 1099903000    | Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso                           |           |            |          |
| 1099903001    | Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso                           |           |            |          |
| 1099904000    | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                     |           |            |          |
| 1099904001    | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                     | 3.774,10  | 4.051,61   | 7.825,71 |
| 1099905000    | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                                      |           |            |          |
| 1099905001    | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                                      |           |            |          |
| 1099906000    | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso                  |           |            |          |
| 1099906001    | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso                  |           |            |          |
| 1100101001    | Fondi di riserva   |           |            |          |
| 1100102001    | Fondi speciali   |           |            |          |
| 1100103001    | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente   |           |            |          |
| 1100104001    | Fondo rinnovi contrattuali   |           |            |          |

| DATI GENERALI        |   | PAGAMENTI  |                     |                     |
|----------------------|---|------------|---------------------|---------------------|
| SIOPE                | DESCRIZIONE   | RESIDUI    | COMPETENZA          | TOTALE              |
| 1100199001           | Fondo ammortamento titoli   |            |                     |                     |
| 1100199999           | Altri fondi n.a.c.  |            |                     |                     |
| 1100201001           | Fondo pluriennale vincolato   |            |                     |                     |
| 1100301001           | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                     |            | 12.244,95           | 12.244,95           |
| 1100401001           | Premi di assicurazione su beni mobili                                   |            |                     |                     |
| 1100401002           | Premi di assicurazione su beni immobili                                 |            | 500,00              | 500,00              |
| 1100401003           | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi            |            | 6.878,76            | 6.878,76            |
| 1100401999           | Altri premi di assicurazione contro i danni                             |            |                     |                     |
| 1100499999           | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                     |            |                     |                     |
| 1100501001           | Spese dovute a sanzioni   |            |                     |                     |
| 1100502001           | Spese per risarcimento danni  | 11.827,91  | 53.775,43           | 65.603,34           |
| 1100503001           | Spese per indennizzi  | 16.121,73  | 118.685,98          | 134.807,71          |
| 1100504001           | Oneri da contenzioso  |            |                     |                     |
| 1100599999           | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.                   |            |                     |                     |
| 1109999999           | Altre spese correnti n.a.c.   |            |                     |                     |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |   | <b>1</b>   | <b>1.235.411,48</b> | <b>7.566.290,86</b> |
| 2010101000           | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                            |            |                     |                     |
| 2019901999           | Altri tributi in conto capitale n.a.c.                                  |            |                     |                     |
| 2020101001           | Mezzi di trasporto stradali   |            |                     |                     |
| 2020101002           | Mezzi di trasporto aerei  |            |                     |                     |
| 2020101003           | Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                      |            |                     |                     |
| 2020101999           | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 6.056,08   |                     | 6.056,08            |
| 2020103001           | Mobili e arredi per ufficio   |            |                     |                     |
| 2020103002           | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                                |            |                     |                     |
| 2020103003           | Mobili e arredi per laboratori  |            |                     |                     |
| 2020103999           | Mobili e arredi n.a.c.  |            |                     |                     |
| 2020104001           | Macchinari  | 332.807,21 | 469,96              | 333.277,17          |
| 2020104002           | Impianti  |            |                     |                     |
| 2020105001           | Attrezzature scientifiche   |            |                     |                     |
| 2020105002           | Attrezzature sanitarie  |            |                     |                     |
| 2020105999           | Attrezzature n.a.c.   |            |                     |                     |
| 2020106001           | Macchine per ufficio  |            |                     |                     |
| 2020107001           | Server  |            |                     |                     |
| 2020107002           | Postazioni di lavoro  |            |                     |                     |
| 2020107003           | Periferiche   |            |                     |                     |
| 2020107004           | Apparati di telecomunicazione   |            |                     |                     |
| 2020107005           | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                        |            |                     |                     |
| 2020107999           | Hardware n.a.c.   |            |                     |                     |
| 2020108001           | Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza            |            |                     |                     |
| 2020108999           | Armi n.a.c.   |            |                     |                     |
| 2020109001           | Fabbricati ad uso abitativo   |            |                     |                     |
| 2020109002           | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale                           | 458.611,05 |                     | 458.611,05          |
| 2020109003           | Fabbricati ad uso scolastico  | 16.929,80  |                     | 16.929,80           |
| 2020109004           | Fabbricati industriali e costruzioni leggere                            |            |                     |                     |
| 2020109005           | Fabbricati rurali   |            |                     |                     |
| 2020109007           | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie                      |            |                     |                     |
| 2020109008           | Opere destinate al culto  |            |                     |                     |
| 2020109009           | Infrastrutture telematiche  | 2.940,00   |                     | 2.940,00            |
| 2020109010           | Infrastrutture idrauliche   | 34.377,57  |                     | 34.377,57           |
| 2020109011           | Infrastrutture portuali e aeroportuali                                  |            |                     |                     |
| 2020109012           | Infrastrutture stradali   | 698.409,78 | 530.898,87          | 1.229.308,65        |
| 2020109013           | Altre vie di comunicazione  | 33.213,82  |                     | 33.213,82           |
| 2020109014           | Opere per la sistemazione del suolo                                     | 6.373,83   |                     | 6.373,83            |
| 2020109015           | Cimiteri  | 1.040,00   | 10.732,50           | 11.772,50           |

| DATI GENERALI |  | PAGAMENTI  |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE  | RESIDUI    | COMPETENZA | TOTALE     |
| 2020109016    | Impianti sportivi  |            | 9.475,00   | 9.475,00   |
| 2020109017    | Fabbricati destinati ad asili nido   |            |            |            |
| 2020109018    | Musei, teatri e biblioteche  | 607.577,67 |            | 607.577,67 |
| 2020109019    | Fabbricati ad uso strumentale  |            |            |            |
| 2020109999    | Beni immobili n.a.c.   | 260.308,64 | 221.616,63 | 481.925,27 |
| 2020110001    | Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico                                    |            |            |            |
| 2020110002    | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico                  |            |            |            |
| 2020110003    | Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico                                   |            |            |            |
| 2020110004    | Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico                                       |            |            |            |
| 2020110005    | Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico  |            |            |            |
| 2020110006    | Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico   |            |            |            |
| 2020110007    | Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico  |            |            |            |
| 2020110008    | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico                                    |            |            |            |
| 2020110009    | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico                                  |            |            |            |
| 2020110999    | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.   |            |            |            |
| 2020111001    | Oggetti di valore  |            |            |            |
| 2020199001    | Materiale bibliografico  |            |            |            |
| 2020199002    | Strumenti musicali   |            |            |            |
| 2020199999    | Altri beni materiali diversi   |            |            |            |
| 2020201001    | Terreni agricoli   |            |            |            |
| 2020201002    | Terreni edificabili  |            |            |            |
| 2020201999    | Altri terreni n.a.c.   |            |            |            |
| 2020202001    | Demanio marittimo  |            |            |            |
| 2020202002    | Demanio idrico   |            |            |            |
| 2020202003    | Foreste  |            |            |            |
| 2020202004    | Giacimenti   |            |            |            |
| 2020202005    | Fauna  |            |            |            |
| 2020202006    | Flora  |            |            |            |
| 2020301001    | Avviamento   |            |            |            |
| 2020302001    | Sviluppo software e manutenzione evolutiva   |            |            |            |
| 2020302002    | Acquisto software  |            |            |            |
| 2020303001    | Brevetti   |            |            |            |
| 2020304001    | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore  |            |            |            |
| 2020305001    | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | 34.712,80  | 94.181,41  | 128.894,21 |
| 2020306001    | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi  |            |            |            |
| 2020306999    | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi  |            |            |            |
| 2020399001    | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.  |            |            |            |
| 2020401001    | Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                         |            |            |            |
| 2020401002    | Mezzi di trasporto aerei acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                            |            |            |            |
| 2020401003    | Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                  |            |            |            |
| 2020401999    | Spese di investimento per mezzi di trasporto n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario |            |            |            |
| 2020403001    | Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                         |            |            |            |
| 2020403002    | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario            |            |            |            |
| 2020403999    | Spese di investimento per mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario    |            |            |            |
| 2020404001    | Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                  |            |            |            |
| 2020404002    | Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  |            |            |            |
| 2020405001    | Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                           |            |            |            |
| 2020405002    | Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                              |            |            |            |
| 2020405999    | Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                |            |            |            |
| 2020406001    | Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                |            |            |            |
| 2020407001    | Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  |            |            |            |
| 2020407002    | Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                |            |            |            |
| 2020407003    | Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   |            |            |            |

| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI |            |        |
|---------------|---|-----------|------------|--------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE |
| 2020407004    | Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                      |           |            |        |
| 2020407999    | Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario  |           |            |        |
| 2020408001    | Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza acquisite mediante operazioni di leasing finanziario       |           |            |        |
| 2020408999    | Altre armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   |           |            |        |
| 2020409001    | Fabbricati ad uso abitativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  |           |            |        |
| 2020409002    | Fabbricati ad uso commerciale e governativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                        |           |            |        |
| 2020409003    | Fabbricati ad uso scolastico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                       |           |            |        |
| 2020409004    | Fabbricati industriali e costruzioni leggere acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                       |           |            |        |
| 2020409005    | Fabbricati rurali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  |           |            |        |
| 2020409006    | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                 |           |            |        |
| 2020409007    | Infrastrutture telematiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   |           |            |        |
| 2020409008    | Infrastrutture idrauliche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario  |           |            |        |
| 2020409009    | Infrastrutture portuali e aeroportuali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                             |           |            |        |
| 2020409010    | Infrastrutture stradali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario  |           |            |        |
| 2020409011    | Altre vie di comunicazione acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   |           |            |        |
| 2020409012    | Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                |           |            |        |
| 2020409013    | Impianti sportivi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  |           |            |        |
| 2020409014    | Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                      |           |            |        |
| 2020409999    | Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   |           |            |        |
| 2020410001    | Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  |           |            |        |
| 2020499001    | Materiale bibliografico acquisito mediante operazioni di leasing finanziario  |           |            |        |
| 2020499002    | Strumenti musicali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   |           |            |        |
| 2020499999    | Beni materiali n.a.c. acquisiti operazioni di leasing finanziario   |           |            |        |
| 2020501001    | Terreni agricoli acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   |           |            |        |
| 2020501002    | Terreni edificabili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  |           |            |        |
| 2020501999    | Altri terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  |           |            |        |
| 2020601001    | Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario   |           |            |        |
| 2020602001    | Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   |           |            |        |
| 2020603001    | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                              |           |            |        |
| 2020699999    | Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  |           |            |        |
| 2030101001    | Contributi agli investimenti a Ministeri  |           |            |        |
| 2030101002    | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                                      |           |            |        |
| 2030101003    | Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri  |           |            |        |
| 2030101004    | Contributi agli investimenti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  |           |            |        |
| 2030101005    | Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali  |           |            |        |
| 2030101006    | Contributi agli investimenti a enti di regolazione dell'attività economica  |           |            |        |
| 2030101007    | Contributi agli investimenti a Gruppo Equitalia   |           |            |        |
| 2030101008    | Contributi agli investimenti a Anas S.p.A.  |           |            |        |
| 2030101009    | Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi economici                                     |           |            |        |
| 2030101010    | Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti   |           |            |        |
| 2030101011    | Contributi agli investimenti a enti centrali a struttura associativa  |           |            |        |
| 2030101012    | Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                |           |            |        |
| 2030101013    | Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca |           |            |        |
| 2030101999    | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  |           |            |        |
| 2030102001    | Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome  |           |            |        |
| 2030102002    | Contributi agli investimenti a Province   |           |            |        |
| 2030102003    | Contributi agli investimenti a Comuni   |           |            |        |
| 2030102004    | Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale  |           |            |        |
| 2030102005    | Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni   |           |            |        |
| 2030102006    | Contributi agli investimenti a Comunità Montane   |           |            |        |
| 2030102007    | Contributi agli investimenti a Camere di Commercio  |           |            |        |

| DATI GENERALI |  | PAGAMENTI |            |           |
|---------------|--|-----------|------------|-----------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE  | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE    |
| 2030102008    | Contributi agli investimenti a Università  |           |            |           |
| 2030102009    | Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette   |           |            |           |
| 2030102010    | Contributi agli investimenti a Autorità Portuali   |           |            |           |
| 2030102011    | Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali  |           |            |           |
| 2030102012    | Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN  |           |            |           |
| 2030102013    | Contributi agli investimenti a policlinici   |           |            |           |
| 2030102014    | Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici  |           |            |           |
| 2030102015    | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari  |           |            |           |
| 2030102016    | Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura  |           |            |           |
| 2030102017    | Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali  |           |            |           |
| 2030102018    | Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali   |           |            |           |
| 2030102019    | Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica   |           |            |           |
| 2030102023    | Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende sanitarie locali   |           |            |           |
| 2030102028    | Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN |           |            |           |
| 2030102036    | Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                 |           |            |           |
| 2030102999    | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   |           |            |           |
| 2030103001    | Contributi agli investimenti a INPS  |           |            |           |
| 2030103002    | Contributi agli investimenti a INAIL   |           |            |           |
| 2030103999    | Contributi agli investimenti a altri Enti di Previdenza n.a.c.   |           |            |           |
| 2030104001    | Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione   |           |            |           |
| 2030201001    | Contributi agli investimenti a Famiglie  |           | 35.811,35  | 35.811,35 |
| 2030301001    | Contributi agli investimenti a imprese controllate   |           |            |           |
| 2030302001    | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate   |           |            |           |
| 2030303999    | Contributi agli investimenti a altre Imprese   |           |            |           |
| 2030401001    | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private   |           |            |           |
| 2030501001    | Contributi agli investimenti all'Unione Europea  |           |            |           |
| 2030502001    | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo  |           |            |           |
| 2040101001    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri  |           |            |           |
| 2040101003    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Presidenza del Consiglio dei Ministri  |           |            |           |
| 2040101004    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  |           |            |           |
| 2040101005    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie Fiscali  |           |            |           |
| 2040101006    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti di regolazione dell'attività economica  |           |            |           |
| 2040101007    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Gruppo Equitalia   |           |            |           |
| 2040101008    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Anas S.p.A.  |           |            |           |
| 2040101009    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti centrali produttori di servizi economici  |           |            |           |
| 2040101010    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di autorità amministrative indipendenti   |           |            |           |
| 2040101011    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali a struttura associativa  |           |            |           |
| 2040101012    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                                    |           |            |           |
| 2040101013    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca                     |           |            |           |
| 2040101999    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  |           |            |           |
| 2040102001    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e province autonome  |           |            |           |
| 2040102002    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Province   |           |            |           |
| 2040102003    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni   |           |            |           |
| 2040102004    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Città metropolitane e Roma capitale  |           |            |           |
| 2040102005    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni   |           |            |           |

| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI |            |        |
|---------------|---|-----------|------------|--------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE |
| 2040102006    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comunità Montane  |           |            |        |
| 2040102007    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Camere di Commercio   |           |            |        |
| 2040102008    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Università  |           |            |        |
| 2040102009    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette       |           |            |        |
| 2040102010    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Autorità Portuali   |           |            |        |
| 2040102011    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende sanitarie locali  |           |            |        |
| 2040102012    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN                  |           |            |        |
| 2040102013    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Policlinici   |           |            |        |
| 2040102014    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                                  |           |            |        |
| 2040102015    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                                  |           |            |        |
| 2040102016    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura  |           |            |        |
| 2040102017    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti e agenzie regionali e sub regionali  |           |            |        |
| 2040102018    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Consorzi di enti locali   |           |            |        |
| 2040102019    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica             |           |            |        |
| 2040102999    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali n.a.c.   |           |            |        |
| 2040103001    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INPS  |           |            |        |
| 2040103002    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INAIL   |           |            |        |
| 2040103999    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri Enti di Previdenza n.a.c.   |           |            |        |
| 2040104001    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                      |           |            |        |
| 2040201001    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie  |           |            |        |
| 2040301001    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate   |           |            |        |
| 2040302001    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate   |           |            |        |
| 2040303999    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese   |           |            |        |
| 2040401001    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private   |           |            |        |
| 2040501001    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea  |           |            |        |
| 2040502001    | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo  |           |            |        |
| 2041101001    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Ministeri per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041101003    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Presidenza del Consiglio dei Ministri per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041101004    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041101005    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie Fiscali per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041101006    | Altri trasferimenti in conto capitale verso enti di regolazione dell'attività economica per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041101007    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Gruppo Equitalia per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041101008    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Anas S.p.A. per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041101009    | Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti centrali produttori di servizi economici per escussione di garanzie                                      |           |            |        |
| 2041101010    | Altri trasferimenti in conto capitale verso autorità amministrative indipendenti per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041101011    | Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali a struttura associativa per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041101012    | Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per escussione di garanzie                |           |            |        |
| 2041101013    | Altri trasferimenti in conto capitale verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per escussione di garanzie |           |            |        |
| 2041101999    | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041102001    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Regioni e province autonome per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041102002    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Province per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041102003    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041102004    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Città metropolitane e Roma capitale per escussione di garanzie  |           |            |        |

| DATI GENERALI |  | PAGAMENTI |            |        |
|---------------|--|-----------|------------|--------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE  | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE |
| 2041102005    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unioni di Comuni per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041102006    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Comunità Montane per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041102007    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Camere di Commercio per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041102008    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Università per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041102009    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per escussione di garanzie             |           |            |        |
| 2041102010    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Autorità Portuali per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041102011    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende sanitarie locali per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041102012    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per escussione di garanzie                        |           |            |        |
| 2041102013    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Policlinici per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041102014    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041102015    | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041102016    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041102017    | Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041102018    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Consorzi di enti locali per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041102019    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica per escussione di garanzie                   |           |            |        |
| 2041102999    | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali n.a.c. per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041103001    | Altri trasferimenti in conto capitale verso INPS per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041103002    | Altri trasferimenti in conto capitale verso INAIL per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041103999    | Altri trasferimenti in conto capitale verso altri Enti di Previdenza n.a.c. per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041104001    | Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041201001    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041301001    | Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041302001    | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041303999    | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041401001    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041501001    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie  |           |            |        |
| 2041502001    | Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie   |           |            |        |
| 2041601001    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Ministeri  |           |            |        |
| 2041601003    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Presidenza del Consiglio dei Ministri  |           |            |        |
| 2041601004    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  |           |            |        |
| 2041601005    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie Fiscali  |           |            |        |
| 2041601006    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti di regolazione dell'attività economica  |           |            |        |
| 2041601007    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Gruppo Equitalia   |           |            |        |
| 2041601008    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Anas S.p.A.  |           |            |        |
| 2041601009    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      |           |            |        |
| 2041601010    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a autorità amministrative indipendenti   |           |            |        |
| 2041601011    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti centrali a struttura associativa  |           |            |        |
| 2041601012    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                |           |            |        |
| 2041601013    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca |           |            |        |
| 2041601999    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  |           |            |        |
| 2041602001    |  |           |            |        |



| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI |            |        |
|---------------|---|-----------|------------|--------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE |
|               | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Regioni e province autonome   |           |            |        |
| 2041602002    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Province  |           |            |        |
| 2041602003    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comuni  |           |            |        |
| 2041602004    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Città metropolitane e Roma capitale   |           |            |        |
| 2041602005    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Unioni di Comuni  |           |            |        |
| 2041602006    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comunità Montane  |           |            |        |
| 2041602007    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Camere di Commercio   |           |            |        |
| 2041602008    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Università  |           |            |        |
| 2041602009    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette |           |            |        |
| 2041602010    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Autorità Portuali   |           |            |        |
| 2041602011    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende sanitarie locali  |           |            |        |
| 2041602012    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            |           |            |        |
| 2041602013    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Policlinici   |           |            |        |
| 2041602014    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            |           |            |        |
| 2041602015    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            |           |            |        |
| 2041602016    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      |           |            |        |
| 2041602017    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali  |           |            |        |
| 2041602018    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Consorzi di enti locali   |           |            |        |
| 2041602019    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica       |           |            |        |
| 2041602999    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   |           |            |        |
| 2041603001    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INPS  |           |            |        |
| 2041603002    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INAIL   |           |            |        |
| 2041603999    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri Enti di Previdenza n.a.c.   |           |            |        |
| 2041699001    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                |           |            |        |
| 2041701001    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie  |           |            |        |
| 2041801001    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate   |           |            |        |
| 2041802001    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate   |           |            |        |
| 2041803999    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese   |           |            |        |
| 2041901001    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private   |           |            |        |
| 2042001001    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea  |           |            |        |
| 2042002001    | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo  |           |            |        |
| 2042101001    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri  |           |            |        |
| 2042101003    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei Ministri  |           |            |        |
| 2042101004    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  |           |            |        |
| 2042101005    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali  |           |            |        |
| 2042101006    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti di regolazione dell'attività economica  |           |            |        |
| 2042101007    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia   |           |            |        |
| 2042101008    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A.  |           |            |        |
| 2042101009    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti centrali produttori di servizi economici  |           |            |        |
| 2042101010    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a autorità amministrative indipendenti   |           |            |        |
| 2042101011    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali a struttura associativa  |           |            |        |

| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI |            |        |
|---------------|---|-----------|------------|--------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE |
| 2042101012    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali  |           |            |        |
| 2042101013    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca                                   |           |            |        |
| 2042101999    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  |           |            |        |
| 2042102001    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome  |           |            |        |
| 2042102002    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province   |           |            |        |
| 2042102003    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni   |           |            |        |
| 2042102004    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Città metropolitane e Roma capitale  |           |            |        |
| 2042102005    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni   |           |            |        |
| 2042102006    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunità Montane   |           |            |        |
| 2042102007    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Camere di Commercio  |           |            |        |
| 2042102008    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Università   |           |            |        |
| 2042102009    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette                                    |           |            |        |
| 2042102010    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Autorità Portuali  |           |            |        |
| 2042102011    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali   |           |            |        |
| 2042102012    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN   |           |            |        |
| 2042102013    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Policlinici  |           |            |        |
| 2042102014    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici   |           |            |        |
| 2042102015    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari   |           |            |        |
| 2042102016    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura   |           |            |        |
| 2042102017    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |           |            |        |
| 2042102018    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali  |           |            |        |
| 2042102019    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica  |           |            |        |
| 2042102024    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR   |           |            |        |
| 2042102029    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR |           |            |        |
| 2042102037    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR                 |           |            |        |
| 2042102999    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c.  |           |            |        |
| 2042103001    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INPS   |           |            |        |
| 2042103002    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INAIL  |           |            |        |
| 2042103999    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri Enti di Previdenza n.a.c.  |           |            |        |
| 2042199001    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione   |           |            |        |
| 2042201001    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie   |           |            |        |
| 2042301001    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate  |           |            |        |
| 2042302001    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate  |           |            |        |
| 2042303999    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese  |           |            |        |
| 2042303999    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese  |           |            |        |
| 2042401001    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private  |           |            |        |
| 2042501001    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea   |           |            |        |
| 2042502001    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo   |           |            |        |
| 2050101001    | Fondi di riserva in c/capitale  |           |            |        |
| 2050102001    | Fondi speciali c/capitale   |           |            |        |
| 2050199999    | Altri accantonamenti in c/capitale  |           |            |        |
| 2050201001    | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  |           |            |        |
| 2050201001    | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  |           |            |        |
| 2050301001    | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale  |           |            |        |
| 2050401001    | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso   |           |            |        |
| 2050402001    | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso   |           |            |        |
| 2050403001    |   |           |            |        |

| DATI GENERALI          |   | PAGAMENTI           |                   |                     |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| SIOPE                  | DESCRIZIONE   | RESIDUI             | COMPETENZA        | TOTALE              |
|                        | Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso  |                     |                   |                     |
| 2050404001             | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso  |                     |                   |                     |
| 2050405001             | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso   |                     |                   |                     |
| 2050406001             | Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso   |                     |                   |                     |
| 2059999999             | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 26.452,60           | 10.000,00         | 36.452,60           |
| <b>TOTALI TITOLO 2</b> |   | <b>2.519.810,85</b> | <b>913.185,72</b> | <b>3.432.996,57</b> |
| 3010101001             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali                           |                     |                   |                     |
| 3010101002             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali                     |                     |                   |                     |
| 3010101003             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali                                 |                     |                   |                     |
| 3010102001             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali                             |                     |                   |                     |
| 3010102002             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali                       |                     |                   |                     |
| 3010102003             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali                                   |                     |                   |                     |
| 3010103001             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate  |                     |                   |                     |
| 3010103002             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate  |                     |                   |                     |
| 3010103003             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese  |                     |                   |                     |
| 3010104001             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate  |                     |                   |                     |
| 3010104002             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP  |                     |                   |                     |
| 3010201001             | Acquisizioni di quote di fondi immobiliari  |                     |                   |                     |
| 3010202001             | Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento   |                     |                   |                     |
| 3010301001             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali  |                     |                   |                     |
| 3010302001             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali  |                     |                   |                     |
| 3010303001             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti  |                     |                   |                     |
| 3010304001             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti  |                     |                   |                     |
| 3010401001             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali  |                     |                   |                     |
| 3010402001             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali  |                     |                   |                     |
| 3010403001             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti  |                     |                   |                     |
| 3010404001             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti  |                     |                   |                     |
| 3020101001             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Ministeri  |                     |                   |                     |
| 3020101003             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri  |                     |                   |                     |
| 3020101004             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  |                     |                   |                     |
| 3020101005             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie Fiscali  |                     |                   |                     |
| 3020101006             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti di regolazione dell'attività economica  |                     |                   |                     |
| 3020101007             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Gruppo Equitalia   |                     |                   |                     |
| 3020101008             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Anas S.p.A.  |                     |                   |                     |
| 3020101009             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      |                     |                   |                     |
| 3020101010             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a autorità amministrative indipendenti   |                     |                   |                     |
| 3020101011             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali a struttura associativa  |                     |                   |                     |
| 3020101012             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                |                     |                   |                     |
| 3020101013             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca |                     |                   |                     |
| 3020101999             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  |                     |                   |                     |
| 3020102001             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e province autonome  |                     |                   |                     |
| 3020102002             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Province   |                     |                   |                     |
| 3020102003             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comuni   |                     |                   |                     |
| 3020102004             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Città metropolitane e Roma capitale  |                     |                   |                     |

| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI |            |        |
|---------------|---|-----------|------------|--------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE |
| 3020102005    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Unioni di Comuni   |           |            |        |
| 3020102006    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comunità Montane   |           |            |        |
| 3020102007    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Camere di Commercio  |           |            |        |
| 3020102008    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Università   |           |            |        |
| 3020102009    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette      |           |            |        |
| 3020102010    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Autorità Portuali  |           |            |        |
| 3020102011    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende sanitarie locali   |           |            |        |
| 3020102012    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN                 |           |            |        |
| 3020102013    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Policlinici  |           |            |        |
| 3020102014    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                                 |           |            |        |
| 3020102015    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                                 |           |            |        |
| 3020102016    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura   |           |            |        |
| 3020102017    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |           |            |        |
| 3020102018    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Consorzi di enti locali  |           |            |        |
| 3020102019    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica            |           |            |        |
| 3020102999    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.  |           |            |        |
| 3020103001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a INPS   |           |            |        |
| 3020103002    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a INAIL  |           |            |        |
| 3020103999    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.  |           |            |        |
| 3020104001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione                                      |           |            |        |
| 3020201001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie   |           |            |        |
| 3020301001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate  |           |            |        |
| 3020302001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate  |           |            |        |
| 3020303001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA   |           |            |        |
| 3020304999    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese  |           |            |        |
| 3020401001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private  |           |            |        |
| 3020501001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea   |           |            |        |
| 3020502001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo   |           |            |        |
| 3020601001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Ministeri  |           |            |        |
| 3020601003    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri  |           |            |        |
| 3020601004    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  |           |            |        |
| 3020601005    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie Fiscali  |           |            |        |
| 3020601006    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti di regolazione dell'attività economica  |           |            |        |
| 3020601007    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Gruppo Equitalia   |           |            |        |
| 3020601008    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Anas S.p.A.  |           |            |        |
| 3020601009    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      |           |            |        |
| 3020601010    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a autorità amministrative indipendenti   |           |            |        |
| 3020601011    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali a struttura associativa  |           |            |        |
| 3020601012    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                |           |            |        |
| 3020601013    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca |           |            |        |
| 3020601999    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  |           |            |        |
| 3020602001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Regioni e province autonome  |           |            |        |
| 3020602002    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Province   |           |            |        |
| 3020602003    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comuni   |           |            |        |

| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI |            |        |
|---------------|---|-----------|------------|--------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE |
| 3020602004    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Città metropolitane e Roma capitale  |           |            |        |
| 3020602005    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Unioni di Comuni   |           |            |        |
| 3020602006    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comunità Montane   |           |            |        |
| 3020602007    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Camere di Commercio  |           |            |        |
| 3020602008    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Università   |           |            |        |
| 3020602009    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette    |           |            |        |
| 3020602010    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Autorità Portuali  |           |            |        |
| 3020602011    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende sanitarie locali   |           |            |        |
| 3020602012    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN               |           |            |        |
| 3020602013    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Policlinici  |           |            |        |
| 3020602014    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                               |           |            |        |
| 3020602015    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                               |           |            |        |
| 3020602016    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura   |           |            |        |
| 3020602017    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |           |            |        |
| 3020602018    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Consorzi di enti locali  |           |            |        |
| 3020602019    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica          |           |            |        |
| 3020602999    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.  |           |            |        |
| 3020603001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INPS   |           |            |        |
| 3020603002    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INAIL  |           |            |        |
| 3020603999    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.  |           |            |        |
| 3020604001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione                                    |           |            |        |
| 3020701001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie   |           |            |        |
| 3020801001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate  |           |            |        |
| 3020802001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate  |           |            |        |
| 3020803001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA   |           |            |        |
| 3020803001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA   |           |            |        |
| 3020804999    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese  |           |            |        |
| 3020901001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private  |           |            |        |
| 3021001001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea   |           |            |        |
| 3021002001    | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo   |           |            |        |
| 3030101001    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Ministeri  |           |            |        |
| 3030101003    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri  |           |            |        |
| 3030101004    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  |           |            |        |
| 3030101005    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie Fiscali  |           |            |        |
| 3030101006    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti di regolazione dell'attività economica  |           |            |        |
| 3030101007    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Gruppo Equitalia   |           |            |        |
| 3030101008    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Anas S.p.A.  |           |            |        |
| 3030101009    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      |           |            |        |
| 3030101010    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a autorità amministrative indipendenti   |           |            |        |
| 3030101011    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali a struttura associativa  |           |            |        |
| 3030101012    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                |           |            |        |
| 3030101013    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca |           |            |        |
| 3030101999    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  |           |            |        |

| DATI GENERALI |  | PAGAMENTI |            |        |
|---------------|--|-----------|------------|--------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE  | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE |
| 3030102001    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Regioni e province autonome   |           |            |        |
| 3030102002    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Province  |           |            |        |
| 3030102003    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comuni  |           |            |        |
| 3030102004    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Città metropolitane e Roma capitale   |           |            |        |
| 3030102005    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Unioni di Comuni  |           |            |        |
| 3030102006    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comunità Montane  |           |            |        |
| 3030102007    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Camere di Commercio   |           |            |        |
| 3030102008    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Università  |           |            |        |
| 3030102009    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette |           |            |        |
| 3030102010    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Autorità Portuali   |           |            |        |
| 3030102011    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende sanitarie locali  |           |            |        |
| 3030102012    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            |           |            |        |
| 3030102013    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Policlinici   |           |            |        |
| 3030102014    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            |           |            |        |
| 3030102015    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            |           |            |        |
| 3030102016    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      |           |            |        |
| 3030102017    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali  |           |            |        |
| 3030102018    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Consorzi di enti locali   |           |            |        |
| 3030102019    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica       |           |            |        |
| 3030102999    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   |           |            |        |
| 3030103001    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INPS  |           |            |        |
| 3030103002    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INAIL   |           |            |        |
| 3030103999    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.   |           |            |        |
| 3030104001    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione                                 |           |            |        |
| 3030201001    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie  |           |            |        |
| 3030301001    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate   |           |            |        |
| 3030302001    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate   |           |            |        |
| 3030303001    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA  |           |            |        |
| 3030304999    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese   |           |            |        |
| 3030401001    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private   |           |            |        |
| 3030501001    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea  |           |            |        |
| 3030502001    | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo  |           |            |        |
| 3030601001    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Ministeri   |           |            |        |
| 3030601003    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri   |           |            |        |
| 3030601004    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale                                   |           |            |        |
| 3030601005    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie Fiscali   |           |            |        |
| 3030601006    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti di regolazione dell'attività economica   |           |            |        |
| 3030601007    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Gruppo Equitalia  |           |            |        |
| 3030601008    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Anas S.p.A.   |           |            |        |
| 3030601009    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici                                 |           |            |        |
| 3030601010    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a autorità amministrative indipendenti  |           |            |        |
| 3030601011    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali a struttura associativa   |           |            |        |
| 3030601012    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali           |           |            |        |
| 3030601013    |  |           |            |        |

| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI |            |        |
|---------------|---|-----------|------------|--------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE |
|               | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca |           |            |        |
| 3030601999    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  |           |            |        |
| 3030602001    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Regioni e province autonome  |           |            |        |
| 3030602002    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Province   |           |            |        |
| 3030602003    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comuni   |           |            |        |
| 3030602004    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Città metropolitane e Roma capitale  |           |            |        |
| 3030602005    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Unioni di Comuni   |           |            |        |
| 3030602006    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comunità Montane   |           |            |        |
| 3030602007    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Camere di Commercio  |           |            |        |
| 3030602008    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Università   |           |            |        |
| 3030602009    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  |           |            |        |
| 3030602010    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Autorità Portuali  |           |            |        |
| 3030602011    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende sanitarie locali   |           |            |        |
| 3030602012    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN             |           |            |        |
| 3030602013    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Policlinici  |           |            |        |
| 3030602014    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                             |           |            |        |
| 3030602015    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                             |           |            |        |
| 3030602016    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                       |           |            |        |
| 3030602017    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |           |            |        |
| 3030602018    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Consorzi di enti locali  |           |            |        |
| 3030602019    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica        |           |            |        |
| 3030602999    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.  |           |            |        |
| 3030603001    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INPS   |           |            |        |
| 3030603002    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INAIL  |           |            |        |
| 3030603999    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.  |           |            |        |
| 3030604001    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione                                  |           |            |        |
| 3030701001    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie   |           |            |        |
| 3030801001    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate  |           |            |        |
| 3030802001    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate  |           |            |        |
| 3030803001    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA   |           |            |        |
| 3030804999    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese  |           |            |        |
| 3030901001    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private  |           |            |        |
| 3031001001    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea   |           |            |        |
| 3031002001    | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo   |           |            |        |
| 3031101001    | Concessione crediti a Ministeri a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031101003    | Concessione crediti a Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031101004    | Concessione crediti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031101005    | Concessione crediti a Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031101006    | Concessione crediti a enti di regolazione dell'attività economica a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031101007    | Concessione crediti a Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031101008    | Concessione crediti a Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031101009    | Concessione crediti a altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |

| DATI GENERALI |  | PAGAMENTI |            |        |
|---------------|--|-----------|------------|--------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE  | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE |
| 3031101010    | Concessione crediti a autorità amministrative indipendenti a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031101011    | Concessione crediti a enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031101012    | Concessione crediti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a seguito di escussione di garanzie                |           |            |        |
| 3031101013    | Concessione crediti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca a seguito di escussione di garanzie |           |            |        |
| 3031101999    | Concessione crediti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031102001    | Concessione crediti a Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031102002    | Concessione crediti a Province a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031102003    | Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031102004    | Concessione crediti a Città metropolitane e Roma capitale a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031102005    | Concessione crediti a Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031102006    | Concessione crediti a Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031102007    | Concessione crediti a Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031102008    | Concessione crediti a Università a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031102009    | Concessione crediti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031102010    | Concessione crediti a Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031102011    | Concessione crediti a Aziende sanitarie locali a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031102012    | Concessione crediti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a seguito di escussione di garanzie             |           |            |        |
| 3031102013    | Concessione crediti a Policlinici a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031102014    | Concessione crediti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a seguito di escussione di garanzie                             |           |            |        |
| 3031102015    | Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a seguito di escussione di garanzie                             |           |            |        |
| 3031102016    | Concessione crediti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito di escussione di garanzie                                       |           |            |        |
| 3031102017    | Concessione crediti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031102018    | Concessione crediti a Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031102019    | Concessione crediti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica a seguito di escussione di garanzie        |           |            |        |
| 3031102999    | Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031103001    | Concessione crediti a INPS a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031103002    | Concessione crediti a INAIL a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031103999    | Concessione crediti a altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031201001    | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031301001    | Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031302001    | Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031303001    | Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031304999    | Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031401001    | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3031501001    | Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie   |           |            |        |
| 3031502001    | Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie  |           |            |        |
| 3040101001    | Incremento di altre attività finanziarie verso Ministeri   |           |            |        |
| 3040101003    | Incremento di altre attività finanziarie verso Presidenza del Consiglio dei Ministri   |           |            |        |
| 3040101004    | Incremento di altre attività finanziarie verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale   |           |            |        |
| 3040101005    | Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie Fiscali   |           |            |        |
| 3040101006    | Incremento di altre attività finanziarie verso enti di regolazione dell'attività economica   |           |            |        |
| 3040101007    | Incremento di altre attività finanziarie verso Gruppo Equitalia  |           |            |        |
| 3040101008    | Incremento di altre attività finanziarie verso Anas S.p.A.   |           |            |        |
| 3040101009    | Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti centrali produttori di servizi economici   |           |            |        |
| 3040101010    | Incremento di altre attività finanziarie verso autorità amministrative indipendenti  |           |            |        |



| DATI GENERALI        |   | PAGAMENTI |             |             |             |
|----------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| SIOPE                | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA  | TOTALE      |             |
| 3040101011           | Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali a struttura associativa  |           |             |             |             |
| 3040101012           | Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                |           |             |             |             |
| 3040101013           | Incremento di altre attività finanziarie verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca |           |             |             |             |
| 3040101999           | Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  |           |             |             |             |
| 3040102001           | Incremento di altre attività finanziarie verso Regioni e province autonome  |           |             |             |             |
| 3040102002           | Incremento di altre attività finanziarie verso Province   |           |             |             |             |
| 3040102003           | Incremento di altre attività finanziarie verso Comuni   |           |             |             |             |
| 3040102004           | Incremento di altre attività finanziarie verso Città metropolitane e Roma capitale  |           |             |             |             |
| 3040102005           | Incremento di altre attività finanziarie verso Unioni di Comuni   |           |             |             |             |
| 3040102006           | Incremento di altre attività finanziarie verso Comunità Montane   |           |             |             |             |
| 3040102007           | Incremento di altre attività finanziarie verso Camere di Commercio  |           |             |             |             |
| 3040102008           | Incremento di altre attività finanziarie verso Università   |           |             |             |             |
| 3040102009           | Incremento di altre attività finanziarie verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  |           |             |             |             |
| 3040102010           | Incremento di altre attività finanziarie verso Autorità Portuali  |           |             |             |             |
| 3040102011           | Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende sanitarie locali   |           |             |             |             |
| 3040102012           | Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN             |           |             |             |             |
| 3040102013           | Incremento di altre attività finanziarie verso Policlinici  |           |             |             |             |
| 3040102014           | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                             |           |             |             |             |
| 3040102015           | Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                             |           |             |             |             |
| 3040102016           | Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                       |           |             |             |             |
| 3040102017           | Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |           |             |             |             |
| 3040102018           | Incremento di altre attività finanziarie verso Consorzi di enti locali  |           |             |             |             |
| 3040102019           | Incremento di altre attività finanziarie verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica        |           |             |             |             |
| 3040102999           | Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali n.a.c.  |           |             |             |             |
| 3040103001           | Incremento di altre attività finanziarie verso INPS   |           |             |             |             |
| 3040103002           | Incremento di altre attività finanziarie verso INAIL  |           |             |             |             |
| 3040103999           | Incremento di altre attività finanziarie verso altri Enti di Previdenza n.a.c.  |           |             |             |             |
| 3040201001           | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie   |           |             |             |             |
| 3040301001           | Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate  |           |             |             |             |
| 3040302001           | Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate  |           |             |             |             |
| 3040303001           | Incremento di altre attività finanziarie verso la Cassa Depositi e Prestiti - SPA   |           |             |             |             |
| 3040304999           | Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese  |           |             |             |             |
| 3040401001           | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private  |           |             |             |             |
| 3040501001           | Incremento di altre attività finanziarie verso la UE  |           |             |             |             |
| 3040502001           | Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo   |           |             |             |             |
| 3040601001           | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)                            |           |             |             |             |
| 3040701001           | Versamenti a depositi bancari   |           |             |             |             |
| 3040801001           | Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento   |           |             |             |             |
| 3040801002           | Spese derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento  |           |             |             |             |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |   | <b>3</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4010101001           | Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso - valuta domestica   |           |             |             |             |
| 4010101002           | Rimborso prestiti - titoli a tasso variabile - valuta domestica   |           |             |             |             |
| 4010102001           | Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso - valuta estera  |           |             |             |             |
| 4010102002           | Rimborso prestiti - titoli a tasso variabile - valuta estera  |           |             |             |             |
| 4010201001           | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica  |           |             |             |             |
| 4010201002           | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica  |           |             |             |             |
| 4010202001           | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta estera   |           |             |             |             |
| 4010202002           | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera   |           |             |             |             |
| 4020101001           | Rimborso finanziamenti a breve termine a Ministeri  |           |             |             |             |

| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI |            |        |
|---------------|---|-----------|------------|--------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE |
| 4020101002    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Presidenza del Consiglio dei Ministri  |           |            |        |
| 4020101003    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  |           |            |        |
| 4020101004    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Agenzie Fiscali  |           |            |        |
| 4020101005    | Rimborso finanziamenti a breve termine a enti di regolazione dell'attività economica  |           |            |        |
| 4020101006    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Gruppo Equitalia   |           |            |        |
| 4020101007    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Anas S.p.A.  |           |            |        |
| 4020101008    | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      |           |            |        |
| 4020101009    | Rimborso finanziamenti a breve termine a autorità amministrative indipendenti   |           |            |        |
| 4020101010    | Rimborso finanziamenti a breve termine a enti centrali a struttura associativa  |           |            |        |
| 4020101011    | Rimborso finanziamenti a breve termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                |           |            |        |
| 4020101012    | Rimborso finanziamenti a breve termine a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca |           |            |        |
| 4020101999    | Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  |           |            |        |
| 4020102001    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Regioni e province autonome  |           |            |        |
| 4020102002    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Province   |           |            |        |
| 4020102003    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Comuni   |           |            |        |
| 4020102004    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Città metropolitane e Roma capitale  |           |            |        |
| 4020102005    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Unioni di Comuni   |           |            |        |
| 4020102006    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Comunità Montane   |           |            |        |
| 4020102007    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Camere di Commercio  |           |            |        |
| 4020102008    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Università   |           |            |        |
| 4020102009    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  |           |            |        |
| 4020102010    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Autorità Portuali  |           |            |        |
| 4020102011    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Aziende sanitarie locali   |           |            |        |
| 4020102012    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN             |           |            |        |
| 4020102013    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Policlinici  |           |            |        |
| 4020102014    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                             |           |            |        |
| 4020102015    | Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                             |           |            |        |
| 4020102016    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                       |           |            |        |
| 4020102017    | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |           |            |        |
| 4020102018    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Consorzi di enti locali  |           |            |        |
| 4020102019    | Rimborso finanziamenti a breve termine a Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica       |           |            |        |
| 4020102999    | Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.  |           |            |        |
| 4020103001    | Rimborso finanziamenti a breve termine a INPS   |           |            |        |
| 4020103002    | Rimborso finanziamenti a breve termine a INAIL  |           |            |        |
| 4020103999    | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.  |           |            |        |
| 4020104001    | Rimborso finanziamenti a breve termine a imprese controllate  |           |            |        |
| 4020104002    | Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese partecipate  |           |            |        |
| 4020104999    | Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese  |           |            |        |
| 4020105001    | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti   |           |            |        |
| 4020201001    | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali  |           |            |        |
| 4020201002    | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Locali  |           |            |        |
| 4020201003    | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Enti di Previdenza  |           |            |        |
| 4020201999    | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti  |           |            |        |
| 4020202001    | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali  |           |            |        |
| 4020202002    | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali  |           |            |        |
| 4020202003    | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Enti di Previdenza  |           |            |        |
| 4020202999    | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da altri soggetti  |           |            |        |
| 4030101001    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri  |           |            |        |
| 4030101002    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Presidenza del Consiglio dei Ministri                                |           |            |        |

| DATI GENERALI |   | PAGAMENTI |            |           |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|
| SIOPE         | DESCRIZIONE   | RESIDUI   | COMPETENZA | TOTALE    |
| 4030101003    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  |           |            |           |
| 4030101004    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Agenzie Fiscali  |           |            |           |
| 4030101005    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti di regolazione dell'attività economica  |           |            |           |
| 4030101006    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Gruppo Equitalia   |           |            |           |
| 4030101007    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Anas S.p.A.  |           |            |           |
| 4030101008    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      |           |            |           |
| 4030101009    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a autorità amministrative indipendenti   |           |            |           |
| 4030101010    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali a struttura associativa  |           |            |           |
| 4030101011    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                |           |            |           |
| 4030101012    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca |           |            |           |
| 4030101999    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  |           | 28.655,05  | 28.655,05 |
| 4030102001    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome  |           | 39.412,06  | 39.412,06 |
| 4030102002    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province   |           |            |           |
| 4030102003    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni   |           |            |           |
| 4030102004    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Città metropolitane e Roma capitale  |           |            |           |
| 4030102005    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Unioni di Comuni   |           |            |           |
| 4030102006    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comunità Montane   |           |            |           |
| 4030102007    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Camere di Commercio  |           |            |           |
| 4030102008    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Università   |           |            |           |
| 4030102009    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette  |           |            |           |
| 4030102010    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Autorità Portuali  |           |            |           |
| 4030102011    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Aziende sanitarie locali   |           |            |           |
| 4030102012    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN             |           |            |           |
| 4030102013    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Policlinici  |           |            |           |
| 4030102014    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                             |           |            |           |
| 4030102015    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                             |           |            |           |
| 4030102016    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                       |           |            |           |
| 4030102017    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti e agenzie regionali e sub regionali   |           |            |           |
| 4030102018    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali  |           |            |           |
| 4030102019    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica       |           |            |           |
| 4030102999    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.  |           |            |           |
| 4030103001    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a INPS   |           |            |           |
| 4030103002    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a INAIL  |           |            |           |
| 4030103999    | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.  |           |            |           |
| 4030104001    | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate  |           |            |           |
| 4030104002    | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate  |           |            |           |
| 4030104003    | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA  |           |            |           |
| 4030104004    | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro  |           |            |           |
| 4030104999    | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese   |           |            |           |
| 4030105001    | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente  |           |            |           |
| 4030106001    | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente  |           |            |           |
| 4030201001    | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali   |           |            |           |

| DATI GENERALI   |  | PAGAMENTI  |            |            |
|-----------------|--|------------|------------|------------|
| SIOPE           | DESCRIZIONE  | RESIDUI    | COMPETENZA | TOTALE     |
| 4040201001      | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario  |            |            |            |
| 4040301001      | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione  |            |            |            |
| 4040401001      | Rimborso prestiti - Derivati   |            |            |            |
| 4050101001      | Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti  |            |            |            |
| 4059999999      | Altri fondi per rimborso prestiti  |            |            |            |
| TOTALI TITOLO 4 |  | 0,00       | 68.067,11  | 68.067,11  |
| 5010101001      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   |            |            |            |
| TOTALI TITOLO 5 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7010101001      | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici   |            |            |            |
| 7010102001      | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)  | 222,72     | 861.145,98 | 861.368,70 |
| 7010199999      | Versamento di altre ritenute n.a.c.  |            |            |            |
| 7010201001      | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                                 |            | 410.738,37 | 410.738,37 |
| 7010202001      | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi            |            | 200.106,13 | 200.106,13 |
| 7010299999      | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi  |            | 59.117,65  | 59.117,65  |
| 7010301001      | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi  |            | 85.146,43  | 85.146,43  |
| 7010302001      | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                       |            |            |            |
| 7010399999      | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi                            |            |            |            |
| 7010401001      | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema                |            |            |            |
| 7010402001      | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistema  |            |            |            |
| 7010499999      | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.                                    |            |            |            |
| 7019901001      | Spese non andate a buon fine   |            |            |            |
| 7019902001      | Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale  |            |            |            |
| 7019903001      | Costituzione fondi economici e carte aziendali   |            | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 7019904001      | Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione  |            |            |            |
| 7019905001      | Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione  |            |            |            |
| 7019906001      | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL   |            |            |            |
| 7019906002      | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                               |            |            |            |
| 7019999999      | Altre uscite per partite di giro n.a.c.  |            |            |            |
| 7020101001      | Acquisto di beni per conto di terzi  |            |            |            |
| 7020102001      | Acquisto di servizi per conto di terzi   |            |            |            |
| 7020201001      | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri  |            |            |            |
| 7020201003      | Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri  |            |            |            |
| 7020201004      | Trasferimenti per conto terzi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale  |            |            |            |
| 7020201005      | Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali  |            |            |            |
| 7020201006      | Trasferimenti per conto terzi a enti di regolazione dell'attività economica  |            |            |            |
| 7020201007      | Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia   |            |            |            |
| 7020201008      | Trasferimenti per conto terzi a Anas S.p.A.  |            |            |            |
| 7020201009      | Trasferimenti per conto terzi a altri enti centrali produttori di servizi economici                                      |            |            |            |
| 7020201010      | Trasferimenti per conto terzi a autorità amministrative indipendenti   |            |            |            |
| 7020201011      | Trasferimenti per conto terzi a enti centrali a struttura associativa  |            |            |            |
| 7020201012      | Trasferimenti per conto terzi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                |            |            |            |
| 7020201013      | Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca |            |            |            |
| 7020201999      | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.  |            |            |            |
| 7020202001      | Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome  |            |            |            |
| 7020202002      | Trasferimenti per conto terzi a Province   | 264.046,60 |            | 264.046,60 |
| 7020202003      | Trasferimenti per conto terzi a Comuni   |            |            |            |
| 7020202004      | Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale  |            |            |            |
| 7020202005      | Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni   |            |            |            |
| 7020202006      | Trasferimenti per conto terzi a Comunità Montane   |            |            |            |
| 7020202007      | Trasferimenti per conto terzi a Camere di Commercio  |            |            |            |

| DATI GENERALI   |   | PAGAMENTI           |                      |                      |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| SIOPE           | DESCRIZIONE   | RESIDUI             | COMPETENZA           | TOTALE               |
| 7020202008      | Trasferimenti per conto terzi a Università  |                     |                      |                      |
| 7020202009      | Trasferimenti per conto terzi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette |                     |                      |                      |
| 7020202010      | Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali   |                     |                      |                      |
| 7020202011      | Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali  |                     |                      |                      |
| 7020202012      | Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN            |                     |                      |                      |
| 7020202013      | Trasferimenti per conto terzi a policlinici   |                     |                      |                      |
| 7020202014      | Trasferimenti per conto terzi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                            |                     |                      |                      |
| 7020202015      | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            |                     |                      |                      |
| 7020202016      | Trasferimenti per conto terzi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura                                      |                     |                      |                      |
| 7020202017      | Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali  |                     |                      |                      |
| 7020202018      | Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali   |                     |                      |                      |
| 7020202019      | Trasferimenti per conto terzi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa pubblica       |                     |                      |                      |
| 7020202999      | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   |                     |                      |                      |
| 7020203001      | Trasferimenti per conto terzi a INPS  |                     |                      |                      |
| 7020203002      | Trasferimenti per conto terzi a INAIL   |                     |                      |                      |
| 7020203999      | Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.   |                     |                      |                      |
| 7020301001      | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie  |                     |                      |                      |
| 7020302001      | Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate   |                     |                      |                      |
| 7020302002      | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate   |                     |                      |                      |
| 7020302999      | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese   |                     |                      |                      |
| 7020303001      | Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private   |                     |                      |                      |
| 7020304001      | Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo   |                     |                      |                      |
| 7020401001      | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi   | 3.860,00            | 15.900,00            | 19.760,00            |
| 7020402001      | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 1.000,00            |                      | 1.000,00             |
| 7020501001      | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi  |                     |                      |                      |
| 7020502001      | Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi   |                     |                      |                      |
| 7029999999      | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 38.908,73           | 67.675,56            | 106.584,29           |
| TOTALI TITOLO 7 |   | <b>308.038,05</b>   | <b>1.702.330,12</b>  | <b>2.010.368,17</b>  |
| <b>TOTALI</b>   |   | <b>4.063.260,38</b> | <b>10.249.873,81</b> | <b>14.313.134,19</b> |