



CENTRO INTERNAZIONALE RADIO - MEDICO (C.I.R.M.)

**Centro Italiano Responsabile dell'Assistenza Telemedica
Marittima (T.M.A.S.)**

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016



CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO - C.I.R.M.

Ente Morale D.P.R. 29 Aprile 1950 n. 553 – O.N.L.U.S.

CENTRO ITALIANO RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA TELEMEDICA MARITTIMA (T.M.A.S.)

BILANCIO AL 31.12.2016

ATTIVO	2016	2015	Variazione
A) CREDITI VERSO SOCI	-	-	
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	45.717	12.000	280,98%
FONDO AMMORTAMENTO	8.400	7.200	16,67%
FONDO SVALUTAZIONE	-	-	
VALORE NETTO	37.317	4.800	677,44%
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.254.427	2.252.813	0,07%
FONDO AMMORTAMENTO	519.188	511.141	1,57%
FONDO SVALUTAZIONE	-	-	
VALORE NETTO	1.735.239	1.741.672	-0,37%
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.000	25.000	-60,00%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.782.556	1.771.472	0,63%
C - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE	-	-	
II - CREDITI			
- ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	47.311	20.625	129,39%
- ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	403.934	403.934	0,00%
TOTALE CREDITI	451.245	424.559	6,29%
III - ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	34.590	48.211	-28,25%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	485.835	472.770	2,76%
D - RATEI E RISCONTI			

RATEI ATTIVI	-		
RISCONTI ATTIVI	2.234	2.348	-4,86%
DISAGGIO SU PRESTITI	-	-	
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.234	2.348	-4,86%
TOTALE ATTIVO	2.270.625	2.246.590	1,07%

PASSIVO

A - PATRIMONIO NETTO

I - PATRIMONIO	1.092.666	1.126.852	-3,03%
II - RISERVA SOPRAPPREZZO AZIONI	-	-	
III - RISERVA DI RIVALUTAZIONE	-	-	
IV - RISERVA LEGALE	-	-	
V - RISERVE STATUTARIE	-	-	
VI - RISERVE AZIONI PROPRIE	-	-	
VII - ALTRE RISERVE	- 1	1	
VIII - UTILI (PERDITE) A NUOVO	-	-	
IX - AVANZO (PERDITA) ESERCIZIO	- 31.407	- 34.185	-8,13%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.061.258	1.092.668	-2,87%

B - FONDI PER RISCHI E ONERI

396.828	421.828	-5,93%
---------	---------	--------

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

187.121	168.982	10,73%
---------	---------	--------

D - DEBITI

- ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO	520.288	404.883	28,50%
- ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO SUCCESSIVO	105.130	158.231	-33,56%
TOTALE DEBITI	625.418	563.114	11,06%

E - RATEI E RISCONTI

RATEI PASSIVI	-		
RISCONTI PASSIVI			
AGGIO SU PRESTITI	-	-	

TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	
TOTALE PASSIVO	2.270.625	2.246.592	1,07%
CONTI D'ORDINE	-	-	

CONTO ECONOMICO

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) PROVENTI	705.856	846.224	-16,59%
2) VARIAZ.NE RIMAN.ZE PRODOTTI FINITI, SEMILAVO.	-	-	
3) VARIAZ.NE LAVORI IN CORSO ORDINAZIONE	-	-	
4) INCREMENTI PER LAVORI INTERNI	-	-	
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.970	350	5891,43%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	726.826	846.574	-14,15%

B - COSTO DELLA PRODUZIONE

6) ACQUISTI MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI	-	1.451	-100,00%
7) COSTI PER SERVIZI	357.146	398.140	-10,30%
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	6.320	5.095	24,04%
9) COSTI DEL PERSONALE:			
a) SALARI E STIPENDI	238.974	263.226	-9,21%
b) ONERI SOCIALI	63.306	62.931	0,60%
c) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	19.800	19.118	3,57%
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	-	-	
e) ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:			
a) AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.200	1.200	0,00%
b) AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.797	9.627	-8,62%
c) SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	
d) SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	
11) VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE E MERCI	-	-	

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	<u>25.829</u>	<u>46.474</u>	-44,42%
TOTALE COSTO PRODUZIONE		<u>721.372</u>	<u>807.262</u>
DIFFER.ZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.NE		5.454	39.312
			-86,13%

C -PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI			-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:			
a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	
b) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	
c) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	
d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.502	2	125000,00%
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	12.339	14.129	-12,67%
17 bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI	<u>-</u>	<u>-</u>	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	9.837	- 14.127
			-30,37%

D - RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) RIVALUTAZIONI			
a) DI PARTECIPAZIONI	-	-	
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	
19) SVALUTAZIONI			
a) DI PARTECIPAZIONI	6.978	25.000	
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	<u>-</u>	<u>-</u>	
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	<u>6.978</u>	25.000

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) PROVENTI	-	647	-100,00%
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE	-	-	
21) ONERI	-	10.541	-100,00%
MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE		<u>-</u>	
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	<u>-</u>	<u>9.894</u>	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 11.361	- 9.709	17,02%
22) IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO:			
IMPOSTE CORRENTI	20.046	24.476	-18,10%
IMPOSTE DIFFERITE	-	-	
IMPOSTE ANTICIPATE	<u>-</u>	<u>-</u>	
23) UTILE (PERDITA) ESERCIZIO	- <u>31.407</u>	- <u>34.185</u>	-8,13%

IL PRESIDENTE

PROF. FRANCESCO AMENTA

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	-31.407,00
Imposte sul reddito	20.046,00
Interessi passivi	12.339,00
(Interessi attivi)	-2,00
(Dividendi)	-2.500,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	250,00

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione**-1.274,00**

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti al fondo tfr	19.800,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	9.997,00
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	6.978,00
Altre rettifiche per elementi non monetari	

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn**36.775,00**

Variazioni del capitale circolante netto [decremento(incremento)]

Decremento/(incremento) delle rimanenze	
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-26.686,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	107.676,00
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	114,00
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	
Altre variazioni del capitale circolante netto	

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn**81.104,00**

Altre rettifiche

Interessi incassati/	2,00
(Interessi pagati)	-11.032,00
(Imposte sul reddito pagate)	-20.515,00
Dividendi incassati	
(Utilizzo del fondo rischi)	

4. Flusso finanziario per le altre rettifiche**-31.545,00****Flusso finanziario della gestione reddituale (A)****85.060,00****B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**

<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	-2.614,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	-33.717,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	-16.978,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)**-53.309,00***(Free Cash Flow)***C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**

<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-45.372,00
Accensione finanziamenti	
Rimborso finanziamenti	
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	

Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

-45.372,00

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

-13.621,00

Disponibilità liquide al 1 gennaio 2016

48.211,00

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016

34.590,00

--

ALLEGATO 2 (previsto dall'art. 9)

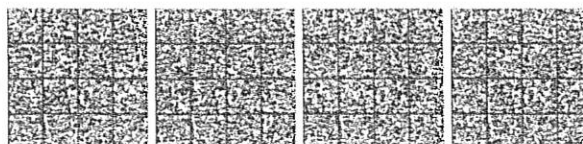
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

ENTRATA

Livello	Descrizione codice economico	TOTALE ENTRATE
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
II	Tributi	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
II	Contributi sociali e premi	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
I	Trasferimenti correnti	
II	Trasferimenti correnti	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	534.601
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	67.126
III	Trasferimenti correnti da Imprese	23.922
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
I	Entrate extratributarie	
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	62927
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	23.200
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	Interessi attivi	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
III	Altri interessi attivi	2



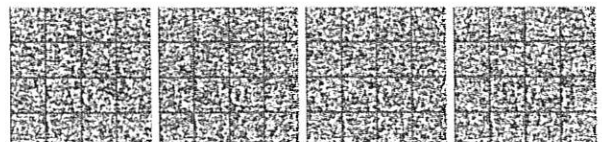
II	Altre entrate da redditi da capitale	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	8366
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
I	Entrate in conto capitale	
II	Tributi in conto capitale	
III	Altre imposte in conto capitale	
II	Contributi agli investimenti	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	
III	Contributi agli investimenti da Imprese	
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	Trasferimenti in conto capitale	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	



III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
II	Altre entrate in conto capitale	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
II	Alienazione di attività finanziarie	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
II	Riscossione crediti di breve termine	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	

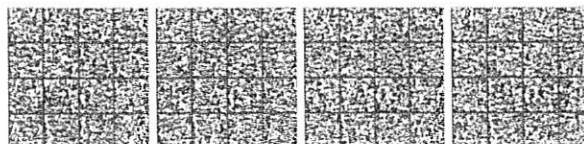


II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelievi da depositi bancari	
I	Accensione Prestiti	
II	Emissione di titoli obbligazionari	
III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	



II	Accensione prestiti a breve termine	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
II	Altre forme di indebitamento	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione Prestiti - Derivati	
I	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	
II	Entrate per partite di giro	
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
III	Altre entrate per partite di giro	
II	Entrate per conto terzi	
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	
III	Depositi di/presso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	

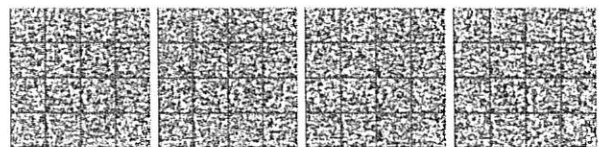
TOTALE GENERALE ENTRATE	700.112
--------------------------------	---------



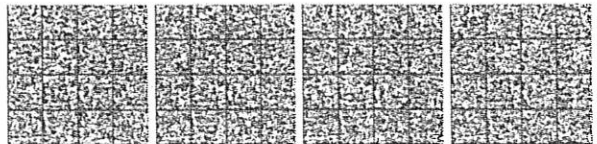
USCITE

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO		CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG				TOTALE SPESE
Livello		Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG secondo i criteri individuati nel DPCM adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91				
I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					238974
III	Retribuzioni lorde					63306
III	Contributi sociali a carico dell'ente					
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente					35280
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari					3824
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari					
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					262666
II	Trasferimenti correnti					
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					
III	Trasferimenti correnti a Imprese					
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
II	Interessi passivi					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					

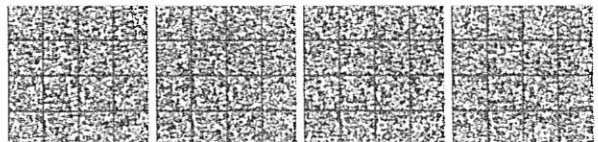
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario							
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario							
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario							
II	Contributi agli investimenti							
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche							
III	Contributi agli investimenti a Famiglie							
III	Contributi agli investimenti a Imprese							
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private							
III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo							
II	Trasferimenti in conto capitale							
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche							
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie							
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese							
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private							
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo							
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche							
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie							
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese							



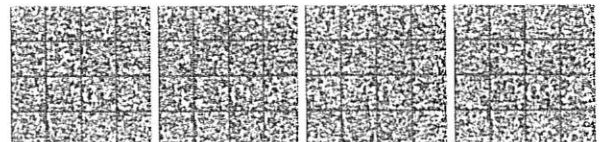
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private							
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo							
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche							
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie							
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese							
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private							
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo							
II	Altre spese in conto capitale							
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale							
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.							
I	Spese per incremento attività finanziarie							
II	Acquisizioni di attività finanziarie							16978
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale							
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento							
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine							
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine							
II	Concessione crediti di breve termine							
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche							
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie							
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese							



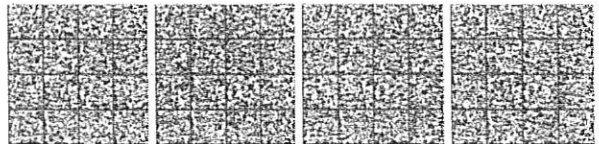
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private								
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo								
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche								
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie								
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese								
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private								
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo								
II	Concessione crediti di medio-lungo termine								
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche								
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie								
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese								
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private								
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo								
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche								
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie								
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese								



III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private								
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo								
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche								
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie								
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese								
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private								
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo								
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie								
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche								
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie								
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese								
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private								
III	Incremento di altre attività finanziarie vers UE e Resto del Mondo								
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)								
III	Versamenti a depositi bancari								



I	Rimborso Prestiti					
II	Rimborso di titoli obbligazionari					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
II	Rimborso prestiti a breve termine					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					45372
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					
II	Rimborso di altre forme di indebitamento					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso prestiti - Derivati					
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
II	Uscite per partite di giro					
III	Versamenti di altre ritenute					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					
III	Altre uscite per partite di giro					



II	Uscite per conto terzi						
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi						
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche						
III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori						
III	Depositi di/presso terzi						
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi						
III	Altre uscite per conto terzi						

TOTALE GENERALE USCITE							73763
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------

