

| RENDICONTO FINANZIARIO                                                           | ESERCIZIO 2023  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>                    |                 |
| Incassi da clienti                                                               |                 |
| da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione                                       | 121.087         |
| da ricavi da manifestazioni internazionali                                       |                 |
| da ricavi da manifestazioni nazionali                                            |                 |
| Altri Incassi:                                                                   |                 |
| Contributi in c/esercizio - da Sport e Salute SpA                                | 3.275.944       |
| Contributi in c/esercizio - da Stato, Regioni ed altri enti                      | 61.460          |
| Contributi in c/esercizio - dall'Unione Europea / Altri Organismi Int.li         |                 |
| Quote dagli associati                                                            | 937.000         |
| Da altri ricavi della gestione ordinaria                                         | 10.443          |
|                                                                                  |                 |
| (Pagamenti a fornitori per acquisti)                                             | (330.200)       |
| (Pagamenti a fornitori per servizi)                                              | (3.488.532)     |
| (Pagamenti al personale):                                                        |                 |
| (per retribuzioni)                                                               | (126.000)       |
| (per trattamento di fine rapporto)                                               | (8.000)         |
| (oneri sociali):                                                                 |                 |
| - di cui a carico dipendenti                                                     | (12.000)        |
| - di cui a carico impresa                                                        | (24.000)        |
| (Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubb./Istituz. Sociali Private/Altri soggetti) | (13.000)        |
| (Altri pagamenti)                                                                | (62.500)        |
| (Imposte pagate sul reddito)                                                     | (4.400)         |
| (Altre imposte/tributi liquidati nell'esercizio)                                 | (500)           |
| (Versamento IVA a debito)                                                        | (24.483)        |
| Interessi incassati/(Pagati)                                                     |                 |
| <b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>                            | <b>312.319</b>  |
| <b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>              |                 |
| Immobilizzazioni materiali:                                                      |                 |
| (Investimenti)                                                                   |                 |
| Disinvestimenti                                                                  |                 |
| Immobilizzazioni immateriali:                                                    |                 |
| (Investimenti)                                                                   |                 |
| Disinvestimenti                                                                  |                 |
| Immobilizzazioni finanziarie:                                                    |                 |
| (Investimenti)                                                                   |                 |
| Disinvestimenti                                                                  |                 |
| Attività finanziarie non immobilizzate:                                          |                 |
| (Investimenti)                                                                   |                 |
| Disinvestimenti                                                                  |                 |
| <b>Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento (B)</b>             | <b>0</b>        |
| <b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>             |                 |
| Mezzi di terzi                                                                   |                 |
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche                              | - 36.652        |
| Accensione finanziamenti                                                         |                 |
| (Rimborso di finanziamenti)                                                      |                 |
| <b>Flussi finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>                     | <b>(36.652)</b> |
|                                                                                  |                 |
| Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)                            | 275.667         |

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (Centro + Comitati FSN)</b> | <b>1.275.009</b> |
|                                                                                |                  |
| <b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (Centro + Comitati FSN)</b>  | <b>1.550.676</b> |



## ENTRATE



| Livello  | Descrizione codice economico                                                                                                  | TOTALE ENTRATE   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                                      | <b>0</b>         |
| II       | Tributi                                                                                                                       | 0                |
| III      | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                                                          |                  |
| II       | Contributi sociali e premi                                                                                                    | 0                |
| III      | Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori                                                     |                  |
| III      | Contributi sociali a carico delle persone non occupate                                                                        |                  |
| <b>I</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                 | <b>3.337.404</b> |
| II       | Trasferimenti correnti                                                                                                        | 3.337.404        |
| III      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                           | 3.337.404        |
| III      | Trasferimenti correnti da Famiglie                                                                                            |                  |
| III      | Trasferimenti correnti da Imprese                                                                                             |                  |
| III      | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                                         |                  |
| III      | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                                              | 0                |
| <b>I</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                                | <b>1.068.530</b> |
| II       | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                        | 121.087          |
| III      | Vendita di beni                                                                                                               |                  |
| III      | Vendita di servizi                                                                                                            | 121.087          |
| III      | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                    |                  |
| II       | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                               | 0                |
| 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                                                                                                              | 0                |
| 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                                                                                                        | 0                |
| II       | Altre entrate da redditi da capitale                                                                                          | 0                |
| 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                                                                                             | 947.443          |
| III      | Indennizzi di assicurazione                                                                                                   |                  |
| III      | Rimborsi in entrata                                                                                                           |                  |
| III      | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                 | 947.443          |
| <b>I</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                              | <b>0</b>         |
| II       | Tributi in conto capitale                                                                                                     | 0                |
| III      | Altre imposte in conto capitale                                                                                               |                  |
| II       | Contributi agli investimenti                                                                                                  | 0                |

| Livello | Descrizione codice economico                                                                                                         | TOTALE ENTRATE |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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                                                                                                      | 0              |
| 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 dal 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 dal 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 Amministrazione 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                                                                               | 0              |
| III     | Alienazione di beni materiali                                                                                                        | 0              |
| III     | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                                                                                 |                |
| III     | Alienazione di beni immateriali                                                                                                      | 0              |
| II      | Entrate entrate in conto capitale                                                                                                    | 0              |
| III     | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari                                                                       |                |

| Livello   | Descrizione codice economico                                                                               | TOTALE ENTRATE |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| III       | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                     |                |
| <b>I</b>  | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                                        | <b>0</b>       |
| <b>II</b> | <b>Alienazione di attività finanziarie</b>                                                                 | <b>0</b>       |
| III       | Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale                                          | 0              |
| 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                                                 |                |
| <b>II</b> | <b>Riscossione crediti di breve termine</b>                                                                | <b>0</b>       |
| 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       |                |
| <b>II</b> | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>                                                          | <b>0</b>       |
| 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                         |                |

| Livello | Descrizione codice economico                                                                                      | TOTALE ENTRATE |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 dal Resto del Mondo |                |
| II      | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                                               | 0              |
| 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       | <b>Accensione Prestiti</b>                                                                                        | <b>0</b>       |
| II      | Emissione di titoli obbligazionari                                                                                | 0              |
| III     | Emissione titoli obbligazionari a breve termine                                                                   |                |
| III     | Emissione titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                                             |                |
| II      | Accensione prestiti a breve termine                                                                               | 0              |
| III     | Finanziamenti a breve termine                                                                                     | 0              |
| III     | Anticipazioni                                                                                                     |                |
| II      | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                      | 0              |
| III     | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                      | 0              |
| 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                                                                                      | 0              |
| III     | Accensione Prestiti - Leasing finanziario                                                                         |                |
| III     | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                                             |                |
| III     | Accensione Prestiti - Derivati                                                                                    |                |
| I       | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                               | <b>0</b>       |
| I       | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                                                  | <b>0</b>       |
| II      | Entrate per partite di giro                                                                                       | 0              |
| 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                                                                                           | 0              |
| 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                                                                                     |                |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b> | <b>4.405.934</b> |
|--------------------------------|------------------|

# USCITE



|         |                                                                                     | Classificazione per missioni - programmi - COGOG |           |                                 | TOTALE SPESE |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| Livello | Descrizione codice economico                                                        | Missione                                         | Programma | Raggruppamento COFOG 2° livello |              |
| I       | Spese correnti                                                                      |                                                  |           |                                 | (4.081.615)  |
| II      | Redditi da lavoro dipendente                                                        |                                                  |           |                                 | (158.000)    |
| III     | Retribuzioni lorde                                                                  |                                                  |           |                                 | (126.000)    |
| III     | Contributi sociali a carico dell'Ente                                               |                                                  |           |                                 | (32.000)     |
| II      | Imposte e tasse a carico dell'Ente                                                  |                                                  |           |                                 | (4.900)      |
| III     | Imposte e tasse a carico dell'Ente                                                  |                                                  |           |                                 | (4.900)      |
| II      | Acquisto di beni e servizi                                                          |                                                  |           |                                 | (3.818.732)  |
| III     | Acquisto di beni non sanitari                                                       |                                                  |           |                                 | (330.200)    |
| III     | Acquisto di beni sanitari                                                           |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Acquisto di servizi non sanitari                                                    |                                                  |           |                                 | (3.488.532)  |
| III     | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                                  |                                                  |           |                                 |              |
| II      | Trasferimenti correnti                                                              |                                                  |           |                                 | (13.000)     |
| III     | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                  |                                                  |           |                                 | (4.000)      |
| III     | Trasferimenti correnti a Famiglie                                                   |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Trasferimenti correnti a Imprese                                                    |                                                  |           |                                 | -            |
| III     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                |                                                  |           |                                 | (9.000)      |
| 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     | Interessi su finanziamenti a breve termine                                          |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine                      |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Altri interessi passivi                                                             |                                                  |           |                                 | -            |
| II      | Altre spese per redditi da capitale                                                 |                                                  |           |                                 | -            |
| III     | Utili e avanzi distribuiti in uscita                                                |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Diritti reali di godimento e servitù onerose                                        |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                                          |                                                  |           |                                 |              |
| II      | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                           |                                                  |           |                                 | -            |
| III     | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, etc.) |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Rimborsi di imposte in uscita                                                       |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea                                        |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso                           |                                                  |           |                                 |              |
| II      | Altre spese correnti                                                                |                                                  |           |                                 | (86.983)     |
| III     | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                             |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Versamenti IVA a debito                                                             |                                                  |           |                                 | (24.483)     |
| III     | Premi di assicurazione                                                              |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Spese dovute a sanzioni                                                             |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Altre spese correnti n.a.c.                                                         |                                                  |           |                                 | (62.500)     |

|         |                                                                                                        | Classificazione per missioni - programmi - COGOG |           |                                 | TOTALE SPESE |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| Livello | Descrizione codice economico                                                                           | Missione                                         | Programma | Raggruppamento COFOG 2° livello |              |
| I       | Spese in conto capitale                                                                                |                                                  |           |                                 | -            |
| II      | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                                           |                                                  |           |                                 | 0            |
| III     | Tributi su lasciti e donazioni                                                                         |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente                                                     |                                                  |           |                                 |              |
| II      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                         |                                                  |           |                                 | -            |
| III     | Beni materiali                                                                                         |                                                  |           |                                 | -            |
| III     | Terreni e beni materiali non prodotti                                                                  |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Beni immateriali                                                                                       |                                                  |           |                                 | -            |
| 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 al 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 al 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                          |                                                  |           |                                 |              |

|         |                                                                                                      | Classificazione per missioni - programmi - COGOG |           |                                 | TOTALE SPESE |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| Livello | Descrizione codice economico                                                                         | Missione                                         | Programma | Raggruppamento COFOG 2° livello |              |
| 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                                                                 |                                                  |           |                                 | -            |
| III     | Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale                                    |                                                  |           |                                 | -            |
| III     | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento                                                |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Acquisizioni di titoli obbligazionari a breve termine                                                |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Acquisizioni 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                          |                                                  |           |                                 |              |

|         |                                                                                                             | Classificazione per missioni - programmi - COGOG |           |                                 | TOTALE SPESE |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| Livello | Descrizione codice economico                                                                                | Missione                                         | Programma | Raggruppamento COFOG 2° livello |              |
| 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 verso Unione Europea e Resto del Mondo                             |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)                                    |                                                  |           |                                 |              |
| III     | Versamenti ai depositi bancari                                                                              |                                                  |           |                                 |              |
| I       | Rimborso prestiti                                                                                           |                                                  |           |                                 | (36.652)     |
| 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                                                                           |                                                  |           |                                 | (36.652)     |
| III     | Rimborso finanziamenti a breve termine                                                                      |                                                  |           |                                 | (36.652)     |
| III     | Chiusura anticipazioni                                                                                      |                                                  |           |                                 |              |
| II      | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine                                                  |                                                  |           |                                 | -            |
| III     | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine                                                  |                                                  |           |                                 | -            |
| 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                                                                                |                                                  |           |                                 |              |

|         |                                                                | Classificazione per missioni - programmi - COGOG |           |                                 | TOTALE SPESE       |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|
| Livello | Descrizione codice economico                                   | Missione                                         | Programma | Raggruppamento COFOG 2° livello |                    |
| I       | Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere |                                                  |           |                                 | -                  |
| I       | Uscite per conto di terzi e partite di giro                    |                                                  |           |                                 | (12.000)           |
| II      | Uscite per partite di giro                                     |                                                  |           |                                 | (12.000)           |
| III     | Versamenti di altre ritenute                                   |                                                  |           |                                 |                    |
| III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente         |                                                  |           |                                 | (12.000)           |
| 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                                   |                                                  |           |                                 |                    |
| I       | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                                  |                                                  |           |                                 | <b>(4.130.267)</b> |
| I       | <b>SALDO ENTRATE - USCITE</b>                                  |                                                  |           |                                 | <b>275.667</b>     |

Rob Bte

Davide Billo