Allegato

Tabella 1 - Pagamenti del bilancio dello Stato per missione e destinazione

Missioni	Pagamenti su conti di tesoreria intestati a Amministrazioni dello Stato	Pagamenti su altri conti di tesoreria	Sistemazione pagamenti urgenti	Versamenti all'entrata del bilancio dello Stato	Pagamenti al sistema economico	TOTALE
001_Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
002_Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio						
003_Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						
...						

Tabella 2 - Intermediazione della Tesoreria - Conti intestati ad amministrazioni dello Stato

Tipologia di conto	ENTRATE NEI CONTI			USCITE DAI CONTI				Giacenza al 31/12
	Versamenti da Bilancio Stato	Altre Entrate	TOTALE ENTRATE	Girofondi su altri conti di Tesoreria	Versamenti al sistema economico	Reversali a capitoli di Entrata del Bilancio	TOTALE USCITE	
Strutture di Ministeri								
Fondi di rotazione								
Fondi di garanzia								
Altre tipologie di conti (1)								

(1) La tipologia residuale può essere ulteriormente ripartita per finalità di rappresentazione