


AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA



Automobile Club Alessandria

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

	<i>Stato patrimoniale</i>	
	Disponibilità liquide iniziali	341.223,67
	Disponibilità liquide finali	364.682,38
		<i>Variazione disponibilità liquide</i>
		23.458,71
	<i>Conto consuntivo in termini di cassa</i>	
	Entrate	1.025.484,66
	Uscite	1.002.025,95
		<i>Differenza</i>
		23.458,71

 Automobile Club Alessandria			CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022	
(ENTRATE)				
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate		
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
II	<i>Tributi</i>			
III	Imposte, tasse e proventi assimilati			
				Totale II Tributi
II	<i>Contributi sociali e premi</i>			
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori			
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate			
				Totale II Contributi sociali e premi
				Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
I	Trasferimenti correnti			
II	<i>Trasferimenti correnti</i>			
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
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			
				Totale II Trasferimenti correnti
				Totale I Trasferimenti correnti
I	Entrate extratributarie			
II	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>			
III	Vendita di beni			17.087,44
III	Vendita di servizi			421.197,49
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.600,00
				Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
				441.884,93
II	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>			
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			
				Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
II	<i>Interessi attivi</i>			
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			
				Totale II Interessi attivi

AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA



Automobile Club Alessandria

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

II	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	2.880,90
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale	2.880,90
II	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	30.123,21
III	Altre entrate correnti n.a.c.	7.405,34
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti	37.528,55
	Totale I Entrate extratributarie	482.294,38
I	Entrate in conto capitale	
II	<i>Tributi in conto capitale</i>	
III	Altre imposte in conto capitale	
	Totale II Tributi in conto capitale	
II	<i>Contributi agli investimenti</i>	
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	
	Totale II Contributi agli investimenti	
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica 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	

AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA



Automobile Club Alessandria

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

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 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	
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	
II	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
	Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	
II	<i>Altre entrate in conto capitale</i>	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
	Totale II Altre entrate in conto capitale	
	Totale I Entrate in conto capitale	
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
II	<i>Alienazione di attività finanziarie</i>	
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	
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	
II	<i>Riscossione crediti di breve termine</i>	
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	
	Totale II Riscossione crediti di breve termine	



Automobile Club Alessandria

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

II	<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	
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	
	Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine	
II	<i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	
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	
	Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	
I	Accensione Prestiti	
II	<i>Emissione di titoli obbligazionari</i>	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	
II	<i>Accensione prestiti a breve termine</i>	
II	<i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	


AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA





Automobile Club Alessandria


CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

		Totale II Accensione prestiti a breve termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione		
		Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
II	<i>Altre forme di indebitamento</i>		
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario		
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
III	Accensione Prestiti - Derivati		
		Totale II Altre forme di indebitamento	
		Totale I Accensione Prestiti	
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
I	Entrate per conto terzi e partite di giro		
II	<i>Entrate per partite di giro</i>		
III	Altre ritenute		
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		15.690,57
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		2.195,40
III	Altre entrate per partite di giro		505.975,01
		Totale II Entrate per partite di giro	523.860,98
II	<i>Entrate per conto terzi</i>		
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 ricevuti da altri settori		
III	Depositi di/presso terzi		
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		
III	Altre entrate per conto terzi		19.329,30
		Totale II Entrate per conto terzi	19.329,30
		Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro	543.190,28
		TOTALE GENERALE ENTRATE	1.025.484,66


 Automobile Club Alessandria		CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022				
(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					
III	Retribuzioni lorde	26.084,89				26.084,89
III	Contributi sociali a carico dell'ente	7.337,43				7.337,43
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	33.422,32				33.422,32
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	17.665,43	2.975,92	12,00		20.653,35
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	17.665,43	2.975,92	12,00		20.653,35
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari	903,54	177,26			1.080,80
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	118.977,27	51.160,31		948,00	171.085,58
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	119.880,81	51.337,57		948,00	172.166,38
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					
	Totale II Trasferimenti correnti					
II	Interessi passivi					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					
III	Altri interessi passivi					
	Totale II 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.					
	Totale II Altre spese per redditi da capitale					
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate					

 Automobile Club Alessandria		CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022				
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	8.746,07				8.746,07
III	Rimborsi di imposte in uscita					
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.746,07				8.746,07
II	Altre spese correnti					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito	29.625,08				29.625,08
III	Premi di assicurazione	974,26	265,00			1.239,26
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	14.364,45	165.806,90			180.171,35
	Totale II Altre spese correnti	44.963,79	166.071,90			211.035,69
	Totale I Spese correnti	224.678,42	220.385,39	12,00	948,00	446.023,81
I	Spese in conto capitale					
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
III	Tributi su lasciti e donazioni					
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
II	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni					
III	Beni materiali	15.497,68				15.497,68
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali					
III	Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario					
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario					
III	Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario					
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	15.497,68				15.497,68
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					
	Totale II Contributi agli investimenti					
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					

 Automobile Club Alessandria		CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022			
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				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni				
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				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e				
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				
	Totale II Trasferimenti in conto capitale				
II	<i>Altre spese in conto capitale</i>				
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale				
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.		3.060,27		3.060,27
	Totale II Altre spese in conto capitale		3.060,27		3.060,27
	Totale I Spese in conto capitale		18.557,95		18.557,95
I	Spese per incremento attività finanziarie				
II	<i>Concessione crediti di breve termine</i>				
II	<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>				
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				
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie				
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				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni				
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				
	Totale II Concessione crediti di breve termine				

 Automobile Club Alessandria		CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022				
II	Concessione crediti di medio-lungo termine					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni					
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					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					
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					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni					
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					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e					
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine					
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 UE e Resto del Mondo					
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					
III	Versamenti ai depositi bancari					
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie					
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie					
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					
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari					
II	Rimborso prestiti a breve termine					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine					
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					

AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA

 Automobile Club Alessandria		CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2022 al 31/12/2022				
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					
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
II	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso Prestiti - Derivati					
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento					
	Totale I Rimborso prestiti					
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
II	<i>Uscite per partite di giro</i>					
III	Versamenti di altre ritenute					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	15.690,57				15.690,57
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.479,40				2.479,40
III	Altre uscite per partite di giro	448,16	500.219,96			500.668,12
	Totale II Uscite per partite di giro	18.618,13	500.219,96			518.838,09
II	<i>Uscite per conto terzi</i>					
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			18.606,10		18.606,10
	Totale II Uscite per conto terzi			18.606,10		18.606,10
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	18.618,13	500.219,96	18.606,10		537.444,19
	TOTALE GENERALE USCITE	261.854,50	720.605,35	18.618,10	948,00	1.002.025,95