



Automobile Club Genova

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
**dal 01/01/2014 al 31/12/2014**

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
<b>I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	
<b>II</b>	<b>Tributi</b>	
<b>III</b>	Imposte, tasse e proventi assimilati	
<b>II</b>	<b>Contributi sociali e premi</b>	<b>Totale II Tributi</b>
<b>III</b>	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
<b>III</b>	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
<b>II</b>	<b>Totale II Contributi sociali e premi</b>	
<b>I</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>
<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	
<b>III</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
<b>III</b>	Trasferimenti correnti da Famiglie	
<b>III</b>	Trasferimenti correnti da Imprese	
<b>III</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
<b>III</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
<b>II</b>	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>	
<b>I</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>Totale I Trasferimenti correnti</b>
<b>II</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	
<b>III</b>	Vendita di beni	
<b>III</b>	Vendita di servizi	236,77
<b>III</b>	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.362.907,71
<b>II</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>
<b>III</b>	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	595.970,57
<b>III</b>	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.959.115,05
<b>III</b>	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>III</b>	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>II</b>	<b>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	
<b>II</b>	<b>Interessi attivi</b>	
<b>III</b>	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
<b>III</b>	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
<b>III</b>	Altri interessi attivi	323,49
<b>II</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>Totale II Interessi attivi</b>
<b>III</b>	Rendimenti da fondi comuni di investimento	323,49
<b>III</b>	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
<b>III</b>	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	749,83
<b>III</b>	Altre entrate da redditi da capitale	
<b>II</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</b>
<b>III</b>	Indennizzi di assicurazione	
<b>III</b>	Rimborsi in entrata	5.827,00
<b>III</b>	Altre entrate correnti n.a.c.	65.820,37
<b>II</b>	<b>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>1.767,96</b>
<b>I</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>Totale I Entrate extratributarie</b>
<b>II</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>2.033.063,70</b>
<b>III</b>	Altre imposte in conto capitale	
<b>II</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>Totale II Tributi in conto capitale</b>
<b>III</b>	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>III</b>	Contributi agli investimenti da Famiglie	
<b>III</b>	Contributi agli investimenti da Imprese	
<b>III</b>	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
<b>III</b>	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
<b>II</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale</b>	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>
<b>III</b>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	
<b>III</b>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	
<b>III</b>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	
<b>III</b>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	
<b>III</b>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
<b>III</b>	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 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	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	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>	
III	Alienazione di beni materiali		
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
III	Alienazione di beni immateriali		
II	<i>Altre entrate in conto capitale</i>	<b>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		
		<b>Totale II Altre entrate in conto capitale</b>	900.000,00
		<b>Totale I Entrate in conto capitale</b>	900.000,00
I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>Totale I Entrate in conto capitale</b>	900.000,00
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		
II	<i>Riscossione crediti di breve termine</i>	<b>Totale II Alienazione di attività finanziarie</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		
II	<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	<b>Totale II Riscossione crediti di breve termine</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		
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	<i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	<b>Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	
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		
		<b>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	
I	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
II	<i>Emissione di titoli obbligazionari</i>		

III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine		
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
		<b>Totale II Emissione di titoli obbligazionari</b>	
II	Accensione prestiti a breve termine		
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
III	Finanziamenti a breve termine		
III	Anticipazioni		
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
		<b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione		
		<b>Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	
II	Altre forme di indebitamento		
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario		
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
III	Accensione Prestiti - Derivati		
		<b>Totale II Altre forme di indebitamento</b>	
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
		<b>Totale I Accensione Prestiti</b>	
I	Entrate per conto terzi e partite di giro		346.480,46
II	Entrate per partite di giro		
III	Altre ritenute		
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		11.872,63
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		50.846,03
III	Altre entrate per partite di giro		4.716,00
			221.359,26
II	Entrate per conto terzi		<b>288.793,92</b>
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/preso terzi		
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		
III	Altre entrate per conto terzi		4.850.153,87
		<b>Totale II Entrate per conto terzi</b>	<b>4.850.153,87</b>
		<b>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>5.138.947,79</b>
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>8.418.491,95</b>


**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA**  
 dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>					
II	Redditi da lavoro dipendente					
III	Retribuzioni lorde					
III	Contributi sociali a carico dell'ente	199.395,84				199.395,84
		49.804,25				49.804,25
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>249.200,09</b>				<b>249.200,09</b>
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	95.497,41	404,84			95.902,25
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>95.497,41</b>	<b>404,84</b>			<b>95.902,25</b>
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari					
III	Acquisto di beni sanitari	12.491,03	320,19			14.022,62
III	Acquisto di servizi non sanitari			1.211,40		
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	677.749,27	677.484,31		7.401,60	1.362.635,18
		4.998,96				4.998,96
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>695.239,26</b>	<b>677.804,50</b>	<b>1.211,40</b>	<b>7.401,60</b>	<b>1.381.656,76</b>
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	368,60			23.000,00	23.368,60
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					
	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>	<b>368,60</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.368,60</b>
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	44883,44				44.883,44
III	Altri interessi passivi					
		19.989,04				19.989,04
	<b>Totale II Interessi passivi</b>	<b>64.872,48</b>				<b>64.872,48</b>
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.					
	<b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>					
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	17.360,60				17.360,60
III	Rimborsi di imposte in uscita					
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					
	<b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>17.360,60</b>				<b>17.360,60</b>
II	Altre spese correnti					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito					
III	Premi di assicurazione					
III	Spese dovute a sanzioni	26.553,03	4.278,00			30.831,03
III	Altre spese correnti n.a.c.	67,40				67,40
		2.584,60	23.777,02			26.361,62
	<b>Totale II Altre spese correnti</b>	<b>29.205,03</b>	<b>28.055,02</b>			<b>57.260,05</b>
	<b>Totale I Spese correnti</b>	<b>1.151.743,47</b>	<b>706.264,36</b>	<b>1.211,40</b>	<b>30.401,60</b>	<b>1.889.620,83</b>
<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
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					
	<b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>					
II	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni					
III	Beni materiali					
III	Terreni e beni materiali non prodotti	6.933,02	2.367,00			9.300,02
III	Beni immateriali	889,27				889,27
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario					
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing					
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
	<b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>	<b>7.822,29</b>	<b>2.367,00</b>			<b>10.189,29</b>
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				
	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>				
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
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				
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				
	<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>				
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.				
	<b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>				
	<b>Totale I Spese in conto capitale</b>				
I	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>				
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	312,30			312,30
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine				
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
	<b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>	312,30			312,30
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				
	<b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>				
II	<i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>				
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				
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				
	<b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>				
II	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>				
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				
	<b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>				
	<b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>	312,3			312,30
I	<b>Rimborso prestiti</b>				
II	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>				
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine				

III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	<b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>					
II	Rimborso prestiti a breve termine					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni	950.000				950.000
	<b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>					950.000
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	950.000				950.000,00
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					
	<b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
II	Rimborso di altre forme di indebitamento					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso Prestiti - Derivati					
	<b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>					
	<b>Totale I Rimborso prestiti</b>					
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	349.011,34				349.011,34
II	Uscite per partite di giro					
III	Versamenti di altre ritenute					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	13.300,03				13.300,03
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.046,03				50.046,03
III	Altre uscite per partite di giro	3.696,00				3.696,00
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	128.440,85	1.382,94	39.646,70	3.869,00	173.339,49
II	Uscite per conto terzi	195.482,91	1.382,94	39.646,70	3.869,00	240.381,55
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		4.974.730,73			4.974.730,73
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>		4.974.730,73			4.974.730,73
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	195.482,91	4.976.113,67	39.646,70	3.869,00	5.215.112,28
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	2.654.372,31	5.684.745,03	40.858,10	34.270,60	8.414.246,04