


AUTOMOBILE CLUB IVREA - P.IVA

| <div>  <div> CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2018 al 31/12/2018 </div> </div> | | |
|---|---|----------------|
| (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 | 1.707 |
| III | Vendita di servizi | 529.574 |
| III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 14.660 |
| | Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 545.942 |

| | | |
|-----------|---|----------------|
| <i>II</i> | <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 | |
| <i>II</i> | <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 | 16 |
| | Totale II Interessi attivi | 16 |
| <i>II</i> | <i>Altre entrate da redditi da capitale</i> | |
| III | Rendimenti da fondi comuni di investimento | |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 6.750 |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | |
| III | Altre entrate da redditi da capitale | |
| | Totale II Altre entrate da redditi da capitale | 6.750 |
| <i>II</i> | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i> | |
| III | Indennizzi di assicurazione | |
| III | Rimborsi in entrata | 21.862 |
| III | Altre entrate correnti n.a.c. | 3 |
| | Totale II Rimborsi e altre entrate correnti | 21.865 |
| | Totale I Entrate extratributarie | 574.573 |
| I | Entrate in conto capitale | |
| <i>II</i> | <i>Tributi in conto capitale</i> | |
| III | Altre imposte in conto capitale | |
| | Totale II Tributi in conto capitale | |
| <i>II</i> | <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 | |
| 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. | 26.427 |

| | | |
|-----------|--|---------------|
| | Totale II Altre entrate in conto capitale | 26.427 |
| | Totale I Entrate in conto capitale | 26.427 |
| I | Entrate da riduzione di attività finanziarie | |
| <i>II</i> | <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 | |
| <i>II</i> | <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 | |
| <i>II</i> | <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 | |
| | 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 | 134 |
| III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 3.818 |
| III | Altre entrate per partite di giro | 63.982 |
| | Totale II Entrate per partite di giro | 67.935 |
| 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 | 1.543.641 |
| | Totale II Entrate per conto terzi | 1.543.641 |
| | Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.611.576 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 2.212.577 |



Automobile Club Ivrea

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

| (USCITE) | | | | | | |
|----------|---|---------------|----------------|-------|--|----------------|
| Livello | Descrizione codice economico | 1.6.1 | 4.5.1 | 4.7.3 | | Totale uscite |
| I | Spese correnti | | | | | - |
| II | <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | | | | | - |
| III | Rettiruzioni lorde | | | | | - |
| III | Contributi sociali a carico dell'ente | | | | | - |
| | Totale II Redditi da lavoro dipendente | | | | | - |
| II | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | | | | | - |
| III | Imposte, tasse a carico dell'ente | 6.800 | | | | 6.800 |
| | Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente | 6.800 | | | | 6.800 |
| II | <i>Acquisto di beni e servizi</i> | | | | | - |
| III | Acquisto di beni non sanitari | 2.742 | 2.339 | | | 5.081 |
| III | Acquisto di beni sanitari | | | | | - |
| III | Acquisto di servizi non sanitari | 95.956 | 322.719 | | | 418.675 |
| III | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali | | | | | - |
| | Totale II Acquisto di beni e servizi | 98.698 | 325.058 | | | 423.756 |
| II | <i>Trasferimenti correnti</i> | | | | | - |
| 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 | <i>Interessi passivi</i> | | | | | - |
| 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 | 15.032 | | | | 15.032 |
| III | Altri interessi passivi | | | | | - |
| | Totale II Interessi passivi | 15.032 | | | | 15.032 |
| II | <i>Altre spese per redditi da capitale</i> | | | | | - |
| 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 | <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i> | | | | | - |
| III | Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 5.215 | | | | 5.215 |
| 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 | 5.215 | | | | 5.215 |
| II | <i>Altre spese correnti</i> | | | | | - |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | | | | | - |
| III | Versamenti IVA a debito | | | | | - |
| III | Premi di assicurazione | 5.029 | | | | 5.029 |
| III | Spese dovute a sanzioni | | | | | - |
| III | Altre spese correnti n.a.c. | 717 | 80.160 | | | 80.877 |
| | Totale II Altre spese correnti | 5.745 | 80.160 | | | 85.906 |
| | Totale I Spese correnti | 131.491 | 405.218 | | | 536.709 |
| I | Spese in conto capitale | | | | | - |
| II | <i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i> | | | | | - |
| 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 | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i> | | | | | - |
| III | Beni materiali | 3.411 | | | | 3.411 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|--|--|--|--------------|
| 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 acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | | | | | - |
| III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | | | | | - |
| | Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | 3.411 | | | | 3.411 |
| II | <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | - |
| 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 | <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 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. | | 1.135 | | | 1.135 |
| | Totale II Altre spese in conto capitale | | 1.135 | | | 1.135 |
| | Totale I Spese in conto capitale | 3.411 | 1.135 | | | 4.546 |
| 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 | | | | | - |
| 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 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 | <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 | | | | | - |
| | Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie | | | | | - |
| | Totale I Spese per incremento attività finanziarie | | | | | - |
| I | Rimborso prestiti | | | | | - |
| II | <i>Rimborso di titoli obbligazionari</i> | | | | | - |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine | | | | | - |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | | - |
| | Totale II Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | - |
| II | <i>Rimborso prestiti a breve termine</i> | | | | | - |
| III | Rimborso Finanziamenti a breve termine | | | | | - |
| III | Chiusura Anticipazioni | | | | | - |
| | Totale II Rimborso prestiti a breve termine | | | | | - |
| II | <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | | | | | - |
| III | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 11.112 | | | | 11.112 |
| 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 | 11.112 | | | | 11.112 |
| II | Rimborso di altre forme di indebitamento | | | | | - |
| 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 | 11.112 | | | | 11.112 |
| I | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | - |
| I | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | - |
| II | Uscite per partite di giro | | | | | - |
| III | Versamenti di altre ritenute | | | | | - |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 1.829 | | | | 1.829 |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 2.283 | 32 | | | 2.315 |
| III | Altre uscite per partite di giro | 64.990 | 6.289 | 63 | | 71.342 |
| | Totale II Uscite per partite di giro | 69.101 | 6.322 | 63 | | 75.486 |
| 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 | 6.985 | 1.589.193 | | | 1.596.178 |
| | Totale II Uscite per conto terzi | 6.985 | 1.589.193 | | | 1.596.178 |
| | Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro | 76.086 | 1.567.160 | 63 | | 1.643.309 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 222.099 | 2.001.868 | 63 | | 2.224.031 |