

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(ENTRATE)	Descrizione codice economico	Totale entrate
I Livello		
I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00
II Tributi		0,00
III Imposte, tasse e proventi assimilati		0,00
	Totale II Tributi	0,00
II Contributi sociali e premi		0,00
III Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori		0,00
III Contributi sociali a carico delle persone non occupate		0,00
	Totale II Contributi sociali e premi	0,00
	Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00
I Trasferimenti correnti		
II Trasferimenti correnti		0,00
III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		0,00
III Trasferimenti correnti da Famiglie		0,00
III Trasferimenti correnti da Imprese		0,00
III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		0,00
III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		0,00
	Totale II Trasferimenti correnti	0,00
	Totale I Trasferimenti correnti	0,00
I Entrate extratributarie		
II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00
III Vendita di beni		0,00
III Vendita di servizi		364.007,70
III Proventi derivanti dalla gestione dei beni		6.586,48
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	370.594,18
II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00
III Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00
III Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00
III Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00
III Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00
	Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00
II Interessi attivi		0,00

III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00
III	Altri interessi attivi	18,00
Totale III Interessi attivi		18,00
II	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>	0,00
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	658,00
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00
III	Altre entrate da redditi da capitale	0,00
Totale II Altre entrate da redditi da capitale		658,00
II	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	0,00
III	Indennizzi di assicurazione	0,00
III	Rimborsi in entrata	14.972,01
III	Altre entrate correnti n.a.c.	146.001,02
Totale II Rimborsi e altre entrate correnti		160.973,03
Totale I Entrate extratributarie		532.243,21
I	Entrate in conto capitale	
II	<i>Tributi in conto capitale</i>	0,00
III	Altre imposte in conto capitale	0,00
Totale II Tributi in conto capitale		0,00
II	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00
III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
Totale II Contributi agli investimenti		0,00
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	0,00

III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0,00
//	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	0,00
III	Alienazione di beni materiali	0,00
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00
III	Alienazione di beni immateriali	0,00
	Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00
//	<i>Altre entrate in conto capitale</i>	0,00
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00
	Totale II Altre entrate in conto capitale	4.765.423,83
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.765.423,83
//	<i>Alienazione di attività finanziarie</i>	0,00
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	0,00
//	<i>Riscossione crediti di breve termine</i>	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00

	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
Totale II Riscossione crediti di breve termine		0,00
	<i>// Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine		0,00
	<i>// Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00
III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00
III	Prelievi da depositi bancari	0,00
Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		0,00
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
I	Accensione Prestiti	
II	Emissione di titoli obbligazionari	0,00
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00

III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		0,00
		Totale II Emissione di titoli obbligazionari	0,00
II	Accensione <i>prestiti a breve termine</i>		0,00
II	Accensione <i>mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>		0,00
III	Finanziamenti a breve termine		0,00
III	Anticipazioni		0,00
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00
		Totale II Accensione prestiti a breve termine	0,00
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		0,00
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione		0,00
		Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00
II	Altre forme di indebitamento		0,00
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario		0,00
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		0,00
III	Accensione Prestiti - Derivati		0,00
		Totale II Altre forme di indebitamento	0,00
		Totale I Accensione Prestiti	0,00
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
I	Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00
II	Entrate per partite di giro		0,00
III	Altre ritenute		0,00
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		9.315,00
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		2.705,02
III	Altre entrate per partite di giro		47.608,51
		Totale II Entrate per partite di giro	59.628,53
II	Entrate per conto terzi		0,00
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		0,00
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche		0,00
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori		0,00
III	Depositi di/presso terzi		0,00
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		0,00
III	Altre entrate per conto terzi		0,00
		Totale II Entrate per conto terzi	4.243.525,35
		Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro	4.303.153,88
		TOTALE GENERALE ENTRATE	9.600.820,92

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(USCITE)	LiveLo	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
I		Spese correnti					0,00
II		Redditi da lavoro dipendente					0,00
III		Retribuzioni lorde	13.756,85			13.756,85	
III		Contributi sociali a carico dell'ente	3.288,29			3.288,29	
		Totalle II Redditi da lavoro dipendente	17.045,14	0,00	0,00	17.045,14	
II		Imposte e tasse a carico dell'ente					0,00
III		Imposte, tasse a carico dell'ente	10.255,19			10.255,19	
		Totalle II Imposte e tasse a carico dell'ente	10.255,19	0,00	0,00	10.255,19	
II		Acquisto di beni e servizi					0,00
III		Acquisto di beni non sanitari	1.297,17		0,00	1.297,17	
III		Acquisto di beni sanitari					0,00
III		Acquisto di servizi non sanitari	218.915,78		19.930,08	238.845,86	
III		Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0,00
		Totalle II Acquisto di beni e servizi	220.212,95	19.930,08	0,00	240.143,03	
II		Trasferimenti correnti					0,00
III		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					0,00
III		Trasferimenti correnti a Famiglie					0,00
III		Trasferimenti correnti a Imprese					0,00
III		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					0,00
III		Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
		Totalle II Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	
II		Interessi passivi					0,00
III		Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					0,00
III		Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0,00
III		Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					0,00
III		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					0,00
III		Altri interessi passivi					0,00
		Totalle II Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	
II		Altre spese per redditi da capitale					0,00
III		Utili e avanzi distribuiti in uscita					0,00
III		Diritti reali di godimento e serviti onerose					0,00
III		Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					0,00
		Totalle II Altre spese per redditi da capitale	976,21	0,00	0,00	976,21	
II		Rimborsi e poste correttive delle entrate					0,00
III		Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc...)	0,00				0,00

	Rimborsi di imposte in uscita				0,00
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea				0,00
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso				0,00
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<i>Altre spese correnti</i>				
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti				0,00
III	Versamenti IVA a debito				0,00
III	Premi di assicurazione				5.851,48
III	Spese dovute a sanzioni				5.851,48
III	Altre spese correnti n.a.c.				0,00
	Totale II Altre spese correnti	19.859,47	120.028,05	0,00	139.887,52
	Totale I Spese correnti	268.368,12	139.958,13	0,00	408.326,25
I	<i>Spese in conto capitale</i>				
II	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>				
III	Tributi su lasciti e donazioni				0,00
III	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente				0,00
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>				
III	Beni materiali				0,00
III	Terreni e beni materiali non prodotti				0,00
III	Beni immateriali				0,00
III	Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario				0,00
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario				0,00
III	Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario				0,00
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<i>Contributi agli investimenti</i>				
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche				0,00
III	Contributi agli investimenti a Famiglie				0,00
III	Contributi agli investimenti a Imprese				0,00
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private				0,00
III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo				0,00
	Totale II Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche				0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie				0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese				0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private				0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo				0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche				0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie				0,00

D.S.

III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese				0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private				0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo				0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche				0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie				0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese				0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private				0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo				0,00
Total II / Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
//	Altre spese in conto capitale				0,00
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale				0,00
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.				0,00
Total II / Altre spese in conto capitale		270.891,73	4.638.527,83	4.909.419,56	
Total I / Spese in conto capitale		270.891,73	4.638.527,83	4.909.419,56	
Spese per incremento attività finanziarie					
//	Concessione crediti di breve termine				0,00
//	Acquisizioni di attività finanziarie				0,00
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale				0,00
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento				0,00
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine				0,00
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				0,00
Total II / Acquisizioni di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche				0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie				0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese				0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private				0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche				0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie				0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese				0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private				0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				0,00
Total II / Concessione crediti di breve termine		0,00	0,00	0,00	
//	Concessione crediti di medio-lungo termine				0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche				0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie				0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese				0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private				0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche				0,00

	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia				0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese				0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private				0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				0,00
III	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche				0,00
III	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Famiglie				0,00
III	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Imprese				0,00
III	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private				0,00
III	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo				0,00
Total II Concessione crediti di medio-lungo termine		0,00	0,00	0,00	0,00
II Altre spese per incremento di attività finanziarie					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche				0,00
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie				0,00
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese				0,00
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private				0,00
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo				0,00
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)				0,00
III	Versamenti ai depositi bancari				0,00
Total II Altre spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
Total I Spese per incremento attività finanziarie					
I	Rimborso prestiti				
II	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>				
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine				0,00
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				0,00
Total II Rimborso di titoli obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00
II	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>				
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine				0,00
III	Chiusura Anticipazioni				0,00
Total II Rimborso prestiti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>				
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				0,00
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali				0,00
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escissione di garanzie in favore dell'amministrazione				0,00
Total II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	0,00	0,00
II Rimborso di altre forme di indebitamento					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario				0,00
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione				0,00
III	Rimborso Prestiti - Derivati				0,00
Total II Rimborso di altre forme di indebitamento		0,00	0,00	0,00	0,00
Total I Rimborso prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro				0,00
<i>Uscite per partite di giro</i>				0,00
III Versamenti di altre ritenute				0,00
III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	7.081,90			7.081,90
III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.715,50			2.715,50
III Altre uscite per partite di giro	42.187,55			42.187,55
Totali II Uscite per partite di giro	51.984,95	0,00	0,00	51.984,95
<i>Uscite per conto terzi</i>				0,00
III Acquisto di beni e servizi per conto terzi				0,00
III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche				0,00
III Trasferimenti per conto terzi a altri settori				0,00
III Depositi di/presso terzi				0,00
III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi				0,00
III Altre uscite per conto terzi	0,00	4.389.528,97		4.389.528,97
Totali II Uscite per conto terzi	0,00	4.389.528,97	0,00	4.389.528,97
Totali I Uscite per conto terzi e partite di giro	51.984,95	4.389.528,97	0,00	4.441.513,92
TOTALE GENERALE USCITE	591.244,80	9.168.014,93	0,00	9.759.259,73