

AUTOMOBILE CLUB PARMA
 CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
 ESERCIZIO 2018
 (ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
II	Tributi	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	0
	Totale II Tributi	0
II	Contributi sociali e premi	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0
	Totale II Contributi sociali e premi	0
	Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0
I	Trasferimenti correnti	
II	Trasferimenti correnti	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0
III	Trasferimenti correnti da Imprese	0
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	Totale II Trasferimenti correnti	0
	Totale I Trasferimenti correnti	0
I	Entrate extratributarie	
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III	Vendita di beni	0
III	Vendita di servizi	770.858
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	770.858
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
	Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
II	Interessi attivi	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0

AUTOMOBILE CLUB PARMA
 CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
 ESERCIZIO 2018
 (ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0
III	Altri interessi attivi	460
	Totale II Interessi attivi	460
II	Altre entrate da redditi da capitale	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	2.961
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0
III	Altre entrate da redditi da capitale	0
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale	2.961
II	Rimborsi e altre entrate correnti	
III	Indennizzi di assicurazione	626
III	Rimborsi in entrata	37.374
III	Altre entrate correnti n.a.c.	268.577
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti	306.577
	Totale I Entrate extratributarie	1.080.856
I	Entrate in conto capitale	
II	Tributi in conto capitale	
III	Altre imposte in conto capitale	0
	Totale II Tributi in conto capitale	0
II	Contributi agli investimenti	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0
III	Contributi agli investimenti da Imprese	0
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	Totale II Contributi agli investimenti	0
II	Trasferimenti in conto capitale	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0

09

AUTOMOBILE CLUB PARMA
 CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
 ESERCIZIO 2018
 (ENTRATE)

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

AUTOMOBILE CLUB PARMA
 CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
 ESERCIZIO 2018
 (ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	0
II	Riscossione crediti di breve termine	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III	Totale II Riscossione crediti di breve termine	0
II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0
	Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine	0
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0

2

AUTOMOBILE CLUB PARMA
 CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
 ESERCIZIO 2018
 (ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0
III	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0
III	Prelevi da depositi bancari	0
	Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	0
I	Accensione Prestiti	
II	<u>Emissione di titoli obbligazionari</u>	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	0
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	0
II	<u>Accensione prestiti a breve termine</u>	
III	Finanziamenti a breve termine	0
III	Anticipazioni	0
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
	Totale II Accensione prestiti a breve termine	0
II	<u>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u>	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	0
	Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
II	<u>Altre forme di indebitamento</u>	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0
III	Accensione Prestiti - Derivati	0
	Totale II Altre forme di indebitamento	0
	Totale I Accensione Prestiti	0
I	Anticipazioni da Istituto tesoreria/cassiere	0
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	
II	<u>Entrate per partite di giro</u>	
III	Altre ritenute	44.393

AUTOMOBILE CLUB PARMA
 CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
 ESERCIZIO 2018
 (ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	27.305
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	8.470
III	Altre entrate per partite di giro	4.638.081
	Totale II Entrate per partite di giro	4.718.249
//	Entrate per conto terzi	
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori	0
III	Depositi di presso terzi	0
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0
III	Altre entrate per conto terzi	0
	Totale II Entrate per conto terzi	0
	Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro	4.718.249
	TOTALE GENERALE ENTRATE	5.799.105

AUTOMOBILE CLUB PARMA
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2018
(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.1.	8.1.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
//	Redditi da lavoro dipendente		113.503			113.503
III	Ributuzioni lorde		28.554			28.554
III	Contributi sociali a carico dell'ente		142.057	0	0	142.057
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	0	142.057	0	0	142.057
//	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente		42.599			42.599
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	0	42.599	0	0	42.599
//	Acquisto di beni e servizi		0			
III	Acquisto di beni non sanitari		11.763			11.763
III	Acquisto di beni sanitari		0			0
III	Acquisto di servizi non sanitari		333.257			333.257
	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali		36			36
	Totale II Acquisto di beni e servizi	0	345.056	0	0	345.056
//	Trasferimenti correnti					
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					0
III	Trasferimenti correnti a Imprese		1.000			1.000
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Trasferimenti correnti	0	1.000	0	0	1.000
//	Interessi passivi					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					0
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine		0			0
	Totale II Interessi passivi	0	0	0	0	0
//	Altre spese per redditi da capitale					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0
III	Diritti reali di godimento e servizi onerosi					0

III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.								0
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
//	Rimborsi e poste correttive delle entrate								
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			21.196					21.196
III	Rimborsi di imposte in uscita								0
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea								0
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			359					359
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	0		21.555	0	0			21.555
//	Altre spese correnti								
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti								0
III	Versamenti IVA a debito			105.836					105.836
III	Premi di assicurazione			21.666					21.666
III	Spese dovute a sanzioni			16					16
III	Altre spese correnti n.a.c.			311.540					311.540
	Totale II Altre spese correnti	0		439.058	0	0			439.058
	Totale I Spese correnti	0		991.325	0	0			991.325
I	Spese in conto capitale								
//	Tributi in conto capitale a carico dell'ente								
III	Tributi su lasciti e donazioni								0
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente								0
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0		0	0	0			0
//	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni								
III	Beni materiali								0
III	Terreni e beni materiali non prodotti			11.241					11.241
III	Beni immateriali			1.700					1.700
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni leasing finanziario								0
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								0
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								0
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	0		12.941	0	0			12.941
//	Contributi agli investimenti								
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche								0
III	Contributi agli investimenti a Famiglie								0
III	Contributi agli investimenti a Imprese								0
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private								0
III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo								0
	Totale II Contributi agli investimenti	0		0	0	0			0
//	Trasferimenti in conto capitale								

III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche								0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie								0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese								0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private								0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo								0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche								0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie								0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese								0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private								0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo								0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche								0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie								0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese								0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private								0
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo								0
III	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Altre spese in conto capitale								0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale								0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.								0
	Totale II Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Totale I Spese in conto capitale	0	12.941	0	0	0	0	0	12.941
I	Spese per incremento attività finanziarie								
II	Acquisizioni di attività finanziarie								
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale		5						5
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento								0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine								0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine								0
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	0	5	0	0	0	0	0	5
II	Concessione crediti di breve termine								
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche								0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie								0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese								0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private								0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo								0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche								0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie								0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese								0

III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private								0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo								0
	Totale II Concessione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Concessione crediti di medio-lungo termine								
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche								0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie								0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese								0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private								0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo								0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche								0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia								0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese								0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private								0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo								0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche								0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie								0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese								0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private								0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo								0
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie								
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche								0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie								0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese								0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private								0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo								0
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)								0
III	Versamenti ai depositi bancari								0
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	0	5	0	0	0	0	0	5
I	Rimborso prestiti								
II	Rimborso di titoli obbligazionari								
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine								0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine								0
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Rimborso prestiti a breve termine								
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine								0

III	Chiusura Anticipazioni									0
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0	0				0
//	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									0
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali									0
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione									0
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0				0
//	Rimborso di altre forme di indebitamento									
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario									0
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione									0
III	Rimborso Prestiti - Derivati									0
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0				0
	Totale I Rimborso prestiti	0	0	0	0	0				0
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere									
I	Uscite per conto terzi e partite di giro									
//	Uscite per partite di giro									
III	Versamenti di altre ritenute		39.269							39.269
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		25.280							25.280
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		6.896							6.896
III	Altre uscite per partite di giro		4.652.052							4.652.052
	Totale II Uscite per partite di giro	0	4.723.497	0	0	0				4.723.497
//	Uscite per conto terzi									
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi									0
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche									0
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori									0
III	Depositi di/prezzo terzi									0
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi									0
III	Altre uscite per conto terzi									0
	Totale II Uscite per conto terzi	0	0	0	0	0				0
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	0	4.723.497	0	0	0				4.723.497
	TOTALE GENERALE USCITE	0	5.727.768	0	0	0				5.727.768

	QUADRATURA	IMPORTO				
	+ ENTRATE	5.799.105				
	- USCITE	-5.727.768				
	Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	71.337				
	Disponibilità liquide al 1° gennaio 2018	95.932				
	Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018	167.269				