



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024

		(ENTRATE)	
Livello	Descrizione codice economico		Totale entrate
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
II	Tributi		
III	Imposte, tasse e proventi assimilati		
		<i>Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	
II	Contributi sociali e premi		
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori		
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate		
		<i>Totale II Contributi sociali e premi</i>	
I	Trasferimenti correnti		
II	Trasferimenti correnti		
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		
		<i>Totale II Trasferimenti correnti</i>	
		<i>Totale I Trasferimenti correnti</i>	
I	Entrate extratributarie		
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
III	Vendita di beni		82
III	Vendita di servizi		616.845
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		49.786
		<i>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	666.713
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024



(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
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	
<i>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>		
II	<i>Interessi attivi</i>	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
III	Altri interessi attivi	
<i>Totale II Interessi attivi</i>		1
II	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
<i>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</i>		1.021
II	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	15.640
III	Altre entrate correnti n.a.c.	174.531
<i>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</i>		190.171
<i>Totale I Entrate extratributarie</i>		857.906
I	<i>Entrate in conto capitale</i>	
II	<i>Tributi in conto capitale</i>	
III	Altre imposte in conto capitale	



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale II Tributi in conto capitale
II	<i>Contributi agli investimenti</i>	Totale entrate
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	
		<i>Totale II Contributi agli investimenti</i>
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	

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024

		
(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totali entrate
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	
		Totali 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	
		Totali 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.	
		Totali II/ Altre entrate in conto capitale
		Totali I/ Entrate in conto capitale
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
II	<i>Alienazione di attività finanziarie</i>	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
		Totali II/ Alienazione di attività finanziarie
II	<i>Riscossione crediti di breve termine</i>	
II	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024

		(ENTRATE)	
Livello	Descrizione codice economico		Totale entrate
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	Totale II Riscossione crediti di breve termine		
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		



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	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>	
II	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
II	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>	
II	Finanziamenti a breve termine	
II	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		



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024

(ENTRATE)		
Levello	Descrizione codice economico	Totale entrate
<i>II</i>	<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	Entrate per partite di giro	
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	3.912
III	Altre entrate per partite di giro	291.114
		Totale II Entrate per partite di giro
		295.026
<i>II</i>	<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	
		Totale II Entrate per conto terzi
		2.740.406
	Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro	3.035.432
	TOTALE GENERALE ENTRATE	7.164.290

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024



(uscite)					
Livello	Descrizione codice economico	16.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1
I	Spese correnti				
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>				
III	Retribuzioni 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	11.964			11.964
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>				
III	Acquisto di beni non sanitari	524			524
III	Acquisto di beni sanitari				
III	Acquisto di servizi non sanitari	237.657	40.102		277.759
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali				
	Totale II Acquisto di beni e servizi	238.181	40.102		278.283
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				



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024

(USCITE)					
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine				
III	Altri interessi passivi	1			1
	Totale III Interessi passivi	1			1
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.	7.218			7.218
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	7.218			7.218
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	8.659			8.659
III	Rimborsi di imposte in uscita				
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea				
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso				
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.659			8.659
II	Altre spese correnti				
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti				
III	Versamenti IVA a debito	4.253			4.253
III	Premi di assicurazione				
III	Spese dovute a sanzioni	18.742	355.416		374.158
III	Altre spese correnti n.a.c.	22.995	355.416		373.411
	Totale II Altre spese correnti	22.995	355.416		373.411
I	Spese in conto capitale				
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente				
III	Tributi su lasciti e donazioni				



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024

(USCITE)					
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente				
II	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente				
II	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni				
III	Beni materiali				
III	Terreni e beni materiali non prodotti				
III	Terreni e beni materiali immateriali				
III	Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario				
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario				
III	Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario				
II	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni				
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				
II	Totale II Contributi agli investimenti				
II	Trasferimenti in conto capitale				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese				
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				



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024

(ISCTE)					
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese				Totale uscite
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 III Trasferimenti in conto capitale				
II	Altre spese in conto capitale				
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale				
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.				
	Totale II Altre spese in conto capitale	3.320.589			
	Totale I Spese in conto capitale	3.320.589			
I	Spese per incremento attività finanziarie				
II	Concessione crediti di breve termine				
II	Acquisizioni di attività finanziarie				
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				



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024

(ISCRITE)					
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1
II	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 Resto				
II	Totalle II Concessione crediti di breve termine				
II	Concessione crediti di medio-lungo termine				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto				
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 escusione di garanzie in favore di Amministrazioni				
III	Concessione crediti a seguito di escusione di garanzie in favore di Famiglie				
III	Concessione crediti a seguito di escusione di garanzie in favore di Imprese				
III	Concessione crediti a seguito di escusione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali				
III	Concessione crediti a seguito di escusione di garanzie in favore dell'Unione Europea				
II	Totalle II Concessione crediti di medio-lungo termine				



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Iscritti					
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1
<i>II</i>	<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				
<i>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>					
Totale I Spese per incremento attività finanziarie					
I	Rimborso prestiti				
<i>II</i>	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>				
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine				
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
<i>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</i>					
<i>II</i>	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>				
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine				
III	Chiusura Anticipazioni				
<i>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</i>					
<i>II</i>	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>				
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali				
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escissione di garanzie in favore dell'amministrazione				
<i>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					
<i>II</i>	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>				

AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024



(USCITE)					
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1
II	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario				
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione				
III	Rimborso Prestiti - Derivati				
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento				
	Totale I Rimborso prestiti				
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere				
II	Uscite per conto terzi e partite di giro				
III	Uscite per partite di giro				
III	Versamenti di altre ritenute				
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente				
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo				
III	Altre uscite per partite di giro				
	Totale II Uscite per partite di giro	299.143			
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				
	Totale II Uscite per conto terzi	2.796.423			
	Totale I Uscite per conto terzi e partite	299.143			
	TOTALE GENERALE	3.908.750			
		3.191.941			
					7.100.691