



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(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 | |
| III | Vendita di servizi | 121.002 |
| III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 31.690 |
| | Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 152.692 |
| II | <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 | |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|---------|---|----------------|
| 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 | |
| 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 | 2 |
| | Totale II Interessi attivi | 2 |
| 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 | |
| | Totale II Altre entrate da redditi da capitale | |
| II | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i> | |
| III | Indennizzi di assicurazione | |
| III | Rimborsi in entrata | 33.745 |
| III | Altre entrate correnti n.a.c. | 126.038 |
| | Totale II Rimborsi e altre entrate correnti | 159.783 |
| | Totale I Entrate extratributarie | 312.477 |
| I | Entrate in conto capitale | |
| II | <i>Tributi in conto capitale</i> | |
| III | Altre imposte in conto capitale | |
| | Totale II Tributi in conto capitale | |
| II | <i>Contributi agli investimenti</i> | |
| III | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| III | Contributi agli investimenti da Famiglie | |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|---------|---|----------------|
| 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> | |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|---------|--|----------------|
| 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. | 11.626 |
| | Totale II Altre entrate in conto capitale | 11.626 |
| | Totale I Entrate in conto capitale | 11.626 |
| 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 | |
| | Totale II Alienazione di attività finanziarie | |
| II | <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 | |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|---------|---|----------------|
| | Totale II Riscossione crediti di breve termine | |
| II | <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 | |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|---------|--|----------------|
| | 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> | |
| III | Finanziamenti a breve termine | |
| III | Anticipazioni | |
| III | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | |
| | Totale II Accensione prestiti a breve termine | |
| II | <i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | |
| 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 | 845 |
| III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | |
| III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 3.699 |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|---------|---|----------------|
| III | Altre entrate per partite di giro | 23.828 |
| | Totale II Entrate per partite di giro | 28.372 |
| 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 | 17.046 |
| | Totale II Entrate per conto terzi | 17.046 |
| | Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro | 45.418 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 369.521 |



Automobile Club Rieti

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|---------|---|----------------|
| III | Altre entrate per partite di giro | 23.828 |
| | Totale II Entrate per partite di giro | 28.372 |
| 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 | 17.046 |
| | Totale II Entrate per conto terzi | 17.046 |
| | Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro | 45.418 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 369.521 |



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 8.1 | Totale uscite |
|----------|---|---------------|---------------|-----|----------------|----------------|
| I | Spese correnti | | | | | |
| II | <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | | | | | |
| III | Retribuzioni lorde | 427 | | | | 427 |
| III | Contributi sociali a carico dell'ente | 7.103 | | | | 7.103 |
| | Totale II Redditi da lavoro dipendente | 7.530 | | | | 7.530 |
| II | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | | | | | 0 |
| III | Imposte, tasse a carico dell'ente | 4.302 | | | | 4.302 |
| | Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.302 | | | | 4.302 |
| II | <i>Acquisto di beni e servizi</i> | | | | | 0 |
| III | Acquisto di beni non sanitari | 22 | | | | 22 |
| III | Acquisto di beni sanitari | | | | | 0 |
| III | Acquisto di servizi non sanitari | 39.565 | 11.417 | | 112.397 | 163.379 |
| III | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali | | | | | 0 |
| | Totale II Acquisto di beni e servizi | 39.588 | 11.417 | | 112.397 | 163.402 |
| II | <i>Trasferimenti correnti</i> | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | | | 0 |
| III | Trasferimenti correnti a Imprese | | | | | 0 |
| 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 |
| II | <i>Interessi passivi</i> | | | | | 0 |
| 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 |
| III | Altri interessi passivi | 93 | | | | 93 |
| | Totale II Interessi passivi | 93 | | | | 93 |
| 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...) | 13.528 | | | | 13.528 |
| 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 | 13.528 | | | | 13.528 |
| II | <i>Altre spese correnti</i> | | | | | 0 |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | | | | | 0 |
| III | Versamenti IVA a debito | | | | | 0 |
| III | Premi di assicurazione | 2.627 | | | | 2.627 |
| III | Spese dovute a sanzioni | | | | | 0 |
| III | Altre spese correnti n.a.c. | 974 | 55.073 | | | 56.047 |
| | Totale II Altre spese correnti | 3.602 | 55.073 | | | 58.674 |
| | Totale I Spese correnti | 68.642 | 66.489 | | 112.397 | 247.528 |
| 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 | | | | |
| | <i>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i> | | | | |
| II | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i> | | | | |
| III | Beni materiali | | | | |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti | | | | |
| III | Beni immateriali | 1.900 | | | 1.900 |
| III | Beni materiali acquistati 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 |
| | <i>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i> | 1.900 | | | 1.900 |
| II | <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | 0 |
| 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 | | | | |
| | <i>Totale II Contributi agli investimenti</i> | | | | |
| 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. | 41.495 | 10.184 | | 7.675 | 59.354 |
| | Totale II Altre spese in conto capitale | 41.495 | 10.184 | | 7.675 | 59.354 |
| | Totale I Spese in conto capitale | 43.395 | 10.184 | | 7.675 | 61.254 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| II | <i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i> | | | | |
| 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 | | | | |
| I | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| I | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| II | <i>Uscite per partite di giro</i> | | | | |
| III | Versamenti di altre ritenute | 1.023 | 19 | | 1.041 |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 5.602 | | | 5.602 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------|---------------|--|----------------|----------------|
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 3.189 | | | | 3.189 |
| III | Altre uscite per partite di giro | 25.565 | | | 169 | 25.734 |
| | Totale II Uscite per partite di giro | 35.379 | 19 | | 169 | 35.566 |
| II | <i>Uscite per conto terzi</i> | | | | | |
| 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 | 19 | 16.751 | | | 16.770 |
| | Totale II Uscite per conto terzi | 19 | 16.751 | | | 16.770 |
| | Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro | 35.398 | 16.770 | | 169 | 52.336 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 147.435 | 93.443 | | 120.241 | 361.118 |

| QUADRATURA | IMPORTO |
|--|---------------|
| ENTRATE | 369.521 |
| USCITE | 361.118 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide | 8.403 |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio 2019 | 13.343 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 | 21.746 |