

		
<b>CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA</b> <b>dal 01/01/2018 al 31/12/2018</b>		
(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
<b>I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	
<i>II</i>	<i>Tributi</i>	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
	<b>Totale II Tributi</b>	
<i>II</i>	<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	
	<b>Totale II Contributi sociali e premi</b>	
	<b>Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	
<b>I</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	
<i>II</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	92.000,00
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	
	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>	<b>92.000,00</b>
	<b>Totale I Trasferimenti correnti</b>	<b>92.000,00</b>
<b>I</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	
<i>II</i>	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	

III	Vendita di beni	120,00
III	Vendita di servizi	3.407.369,06
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	514.010,32
	<b>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>3.921.499,38</b>
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	
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	
	<b>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	
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	13.966,52
III	Altri interessi attivi	19.229,63
	<b>Totale II Interessi attivi</b>	<b>33.196,15</b>
II	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	19.005,96
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
	<b>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>19.005,96</b>
II	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	92.180,15
III	Altre entrate correnti n.a.c.	4.900,55
	<b>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>97.080,70</b>
	<b>Totale I Entrate extratributarie</b>	<b>4.070.782,19</b>
I	<b>Entrate in conto capitale</b>	

II	<i>Tributi in conto capitale</i>	
III	Altre imposte in conto capitale	
	<b>Totale II Tributi in conto capitale</b>	
II	<i>Contributi agli investimenti</i>	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	
III	Contributi agli investimenti da Imprese	
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>	
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di	
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	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di	
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	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni	
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	
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	
	<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>	
II	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	
III	Alienazione di beni materiali	50,00
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
	<b>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>50,00</b>
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.	120.276,27
	<b>Totale II Altre entrate in conto capitale</b>	<b>120.276,27</b>
	<b>Totale I Entrate in conto capitale</b>	<b>120.326,27</b>
I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
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	
	<b>Totale II Alienazione di attività finanziarie</b>	
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	
	<b>Totale II Riscossione crediti di breve termine</b>	
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	
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	
	<b>Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	
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	
	<b>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	
	<b>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
<b>I</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	
<i>II</i>	<i>Emissione di titoli obbligazionari</i>	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	<b>Totale II Emissione di titoli obbligazionari</b>	
<i>II</i>	<i>Accensione prestiti a breve termine</i>	
<i>II</i>	<i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
	<b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
	<b>Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	
<i>II</i>	<i>Altre forme di indebitamento</i>	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione Prestiti - Derivati	
	<b>Totale II Altre forme di indebitamento</b>	
	<b>Totale I Accensione Prestiti</b>	
<b>I</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	
<b>I</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	
<i>II</i>	<i>Entrate per partite di giro</i>	
III	Altre ritenute	

III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	102.904,16
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	13.810,70
III	Altre entrate per partite di giro	385.673,52
	<b>Totale II Entrate per partite di giro</b>	<b>502.388,38</b>
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	159.602,19
	<b>Totale II Entrate per conto terzi</b>	<b>159.602,19</b>
	<b>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>661.990,57</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>4.945.099,03</b>

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>					
<i>II</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					
III	Retribuzioni lorde	250.563,52	80.681,16			331.244,68
III	Contributi sociali a carico dell'ente	58.308,07	19.146,28			77.454,35
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>308.871,59</b>	<b>99.827,44</b>			<b>408.699,03</b>
<i>II</i>	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	27.632,62	59.307,00			86.939,62
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>27.632,62</b>	<b>59.307,00</b>			<b>86.939,62</b>
<i>II</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					
III	Acquisto di beni non sanitari			13.720,00		13.720,00
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	500.771,44	588.654,94		207.355,01	1.296.781,39
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>500.771,44</b>	<b>588.654,94</b>	<b>13.720,00</b>	<b>207.355,01</b>	<b>1.310.501,39</b>
<i>II</i>	<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					
	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>					
<i>II</i>	<i>Interessi passivi</i>					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					

III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					
III	Altri interessi passivi					
	<b>Totale II Interessi passivi</b>					
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.					
	<b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>					
II	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>					
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
III	Rimborsi di imposte in uscita					
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					
	<b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>					
II	<i>Altre spese correnti</i>					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito					
III	Premi di assicurazione	10.392,68	247,24			10.639,92
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	113.475,59	1.306.901,97	50,00	14.016,00	1.434.443,56
	<b>Totale II Altre spese correnti</b>	<b>123.868,27</b>	<b>1.307.149,21</b>	<b>50,00</b>	<b>14.016,00</b>	<b>1.445.083,48</b>
	<b>Totale I Spese correnti</b>	<b>961.143,92</b>	<b>2.054.938,59</b>	<b>13.770,00</b>	<b>221.371,01</b>	<b>3.251.223,52</b>
I	<b>Spese in conto capitale</b>					
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					
	<b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>					
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					
III	Beni materiali	20.767,91	145,15			20.913,06
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali	1.521,41	35,59			1.557,00

III	Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario				
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
	<b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>	<b>22.289,32</b>	<b>180,74</b>		<b>22.470,06</b>
II	<i>Contributi agli investimenti</i>				
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche				
III	Contributi agli investimenti a Famiglie				
III	Contributi agli investimenti a Imprese				
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private				
III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>				
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				
	<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>				
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.	64.266,83	37.187,21	3.680,00	105.134,04
	<b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>	<b>64.266,83</b>	<b>37.187,21</b>	<b>3.680,00</b>	<b>105.134,04</b>

	<b>Totale I Spese in conto capitale</b>	<b>86.556,15</b>	<b>37.367,95</b>		<b>3.680,00</b>	<b>127.604,10</b>
<b>I</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>					
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	494.405,42				494.405,42
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	<b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>494.405,42</b>				<b>494.405,42</b>
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					
	<b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>					
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 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					
	<b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>					
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					
	<b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>					
	<b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>494.405,42</b>				<b>494.405,42</b>
I	<b>Rimborso prestiti</b>					
II	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	<b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>					
II	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
	<b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>					
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					
	<b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
II	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					

III	Rimborso Prestiti - Derivati					
	<b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>					
	<b>Totale I Rimborso prestiti</b>					
I	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					
I	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>					
II	<i>Uscite per partite di giro</i>					
III	Versamenti di altre ritenute					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	98.610,97				98.610,97
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	13.390,90				13.390,90
III	Altre uscite per partite di giro	415.354,10	92.504,22	378,85	2.093,20	510.330,37
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>527.355,97</b>	<b>92.504,22</b>	<b>378,85</b>	<b>2.093,20</b>	<b>622.332,24</b>
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	639,13	99.249,30	58.473,35	4.477,00	162.838,78
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>	<b>639,13</b>	<b>99.249,30</b>	<b>58.473,35</b>	<b>4.477,00</b>	<b>162.838,78</b>
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>527.995,10</b>	<b>191.753,52</b>	<b>58.852,20</b>	<b>6.570,20</b>	<b>785.171,02</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>2.070.100,59</b>	<b>2.284.060,06</b>	<b>72.622,20</b>	<b>231.621,21</b>	<b>4.658.404,06</b>