



Allegato 2

Conto consuntivo in termini di cassa

(Decreto MEF 27.03.2013)

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA 2019

Nota illustrativa

Il Decreto Legislativo n. 91/2011 recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” ha dettato le regole generali di contabilità e di bilancio, prevedendo, tra l’altro, l’individuazione di principi contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica e l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missione e programmi.

In attuazione a quanto previsto è stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica.

Tale decreto, al comma 3 dell’art. 5, prescrive che in concomitanza con la redazione del bilancio di esercizio venga allegato allo stesso, il conto consuntivo in termini di cassa.

Tale prospetto, che dovrà essere redatto fino all’adozione delle codifiche SIOPE di cui all’art. 17, comma 3, del citato Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n. 91, contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG ed è articolato secondo i criteri individuati dal D.P.C.M. 12 dicembre 2012.

Detto conto consuntivo in termini di cassa risulta coerente, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario redatto dall’Automobile Club Torino. Infatti la somma algebrica tra entrate e spese di cassa corrisponde alle variazioni di liquidità rispetto all’esercizio precedente, risultanti alla voce del rendiconto finanziario “Incremento disponibilità liquide”, pari a € 15.577.

Viene riportata una tabella di sintesi del bilancio di cassa.

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA 2019		
ENTRATE		
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0	
Trasferimenti correnti	15.000	
Entrate extratributarie	3.998.892	
Entrate in conto capitale	125.452	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	100.000	
Accensione di prestiti	0	
Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	0	
Entrate per conto di terzi e partite di giro	683.530	
Totale Generale Entrate		4.922.874
SPESE		
Spese correnti	3.281.307	
Spese in conto capitale	348.935	
Spese per incremento attività finanziarie	496.548	
Rimborso prestiti	0	
Chiusura anticipata da Istituto Tesoriere/Cassiere	0	
Uscite per conto terzi e partite di giro	780.507	
Totale Generale Uscite		4.907.297
Somma algebrica tra Entrate e Spese		15.577

AUTOMOBILE CLUB TORINO



Automobile Club Torino

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	Tributi	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
	Totale II Tributi	
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	
	Totale II Contributi sociali e premi	
	Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
I	Trasferimenti correnti	
II	Trasferimenti correnti	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.000,00
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	
	Totale II Trasferimenti correnti	15.000,00
	Totale I Trasferimenti correnti	15.000,00
I	Entrate extratributarie	
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III	Vendita di beni	650,00

III	Vendita di servizi	3.406.649,90
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	485.491,87
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.892.791,77
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	
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	19.721,66
III	Altri interessi attivi	17.496,03
	Totale II Interessi attivi	37.217,69
II	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	18.892,50
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale	18.892,50
II	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	45.339,87
III	Altre entrate correnti n.a.c.	4.650,32
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti	49.990,19
	Totale I Entrate extratributarie	3.998.892,15
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	
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	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni	
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	
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>	
III	Alienazione di beni materiali	646,00
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	646,00
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.	124.806,32
	Totale II Altre entrate in conto capitale	124.806,32
	Totale I Entrate in conto capitale	125.452,32
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	100.000,00
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	100.000,00
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	

	Totale II Riscossione crediti di breve termine	
<i>II</i>	<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	
<i>II</i>	<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	100.000,00
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>	
II	<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	
	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	
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	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	102.190,60
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
III	Altre entrate per partite di giro	391.095,95
	Totale II Entrate per partite di giro	493.286,55
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	190.243,13
	<i>Totale II Entrate per conto terzi</i>	190.243,13
	Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro	683.529,68
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.922.874,15

AUTOMOBILE CLUB TORINO

<div>  <div> CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019 </div> </div>						
(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
<i>II</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					
III	Retribuzioni lorde	229.214,62	95284,31			324.498,93
III	Contributi sociali a carico dell'ente	60.241,70	21797,68			82.039,38
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	289.456,32	117.081,99			406.538,31
<i>II</i>	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	152.375,69				152.375,69
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	152.375,69				152.375,69
<i>II</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					
III	Acquisto di beni non sanitari	3.587,25	92,94	132,00		3.812,19
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	428.535,12	539.323,77	2.672,88	219.067,17	1.189.598,94
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	432.122,37	539.416,71	2.804,88	219.067,17	1.193.411,13
<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					
	Totale II Trasferimenti correnti					

II	Interessi passivi					
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					
	Totale II Interessi passivi					
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.					
	Totale II Altre spese per redditi da capitale					
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo,					
III	Rimborsi di imposte in uscita					
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	1.864,76				1.864,76
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.864,76				1.864,76
II	Altre spese correnti					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito					
III	Premi di assicurazione					
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	124.349,54	1.393.711,25	44,00	9.012,00	1.527.116,79
	Totale II Altre spese correnti	124.349,54	1.393.711,25	44,00	9.012,00	1.527.116,79
	Totale I Spese correnti	1.000.168,68	2.050.209,95	2.848,88	228.079,17	3.281.306,68
I	Spese in conto capitale					
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
III	Tributi su lasciti e donazioni					

III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					
III	Beni materiali	158.781,16	42,94			158.824,10
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali					
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario					
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di					
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	158.781,16	42,94			158.824,10
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					
	Totale II Contributi agli investimenti					
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di					
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					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso					
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					
	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.	116.451,79	73.523,77	135,40		190.110,96
	Totale II Altre spese in conto capitale	116.451,79	73.523,77	135,40		190.110,96
	Totale I Spese in conto capitale	275.232,95	73.566,71	135,40		348.935,06
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	496.548,24				496.548,24
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	496.548,24				496.548,24
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a					
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					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a					
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					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione					
	Totale II Concessione crediti di breve termine					

<i>II</i>	<i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore					
	<i>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</i>					
<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	496.548,24				496.548,24
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					
	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					
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo					
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					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	108.079,92				108.079,92
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	12.391,44				12.391,44
III	Altre uscite per partite di giro	292.754,19	69.313,27		789,26	362.856,72
	Totale II Uscite per partite di giro	413.225,55	69.313,27		789,26	483.328,08
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	114.863,00	115.273,00	67.042,70		297.178,70
	<i>Totale II Uscite per conto terzi</i>	114.863,00	115.273,00	67.042,70		297.178,70
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	528.088,55	184.586,27	67.042,70	789,26	780.506,78
	TOTALE GENERALE USCITE	2.300.038,42	2.308.362,93	70.026,98	228.868,43	4.907.296,76