



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



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	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
		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	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	

		<i>Totale II Tributi in conto capitale</i>	
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		
		<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		
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		

	<i>Totale II Riscossione crediti di breve termine</i>	
II	Riscossione crediti di medio-lungo 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	
	<i>Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
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	
	<i>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	
	<i>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	<i>100.000,00</i>
I	Accensione Prestiti	

<i>II</i>	<i>Emissione di titoli obbligazionari</i>	
<i>III</i>	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
<i>III</i>	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
Totale II Emissione di titoli obbligazionari		
<i>II</i>	<i>Accensione prestiti a breve termine</i>	
<i>II</i>	<i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	
<i>III</i>	Finanziamenti a breve termine	
<i>III</i>	Anticipazioni	
<i>III</i>	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
Totale II Accensione prestiti a breve termine		
<i>III</i>	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
<i>III</i>	Accensione prestiti a seguito di escusione di garanzie in favore dell'amministrazione	
Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
<i>II</i>	<i>Altre forme di indebitamento</i>	
<i>III</i>	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
<i>III</i>	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
<i>III</i>	Accensione Prestiti - Derivati	
Totale II Altre forme di indebitamento		
Totale I Accensione Prestiti		
<i>I</i>	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
<i>I</i>	Entrate per conto terzi e partite di giro	
<i>II</i>	<i>Entrate per partite di giro</i>	
<i>III</i>	Altre ritenute	
<i>III</i>	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	102.190,60
<i>III</i>	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
<i>III</i>	Altre entrate per partite di giro	391.095,95
Totale II Entrate per partite di giro		493.286,55
<i>II</i>	<i>Entrate per conto terzi</i>	
<i>III</i>	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
	<i>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	683.529,68
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.922.874,15



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	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
II	<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
II	<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
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					
Totale II Trasferimenti correnti						

<i>II</i>	<i>Interessi passivi</i>					
<i>III</i>	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					
<i>III</i>	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
<i>III</i>	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					
<i>III</i>	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					
<i>III</i>	Altri interessi passivi					
	<i>Totale II Interessi passivi</i>					
<i>II</i>	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>					
<i>III</i>	Utili e avanzi distribuiti in uscita					
<i>III</i>	Diritti reali di godimento e servitù onerose					
<i>III</i>	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					
	<i>Totale II Altre spese per redditi da capitale</i>					
<i>II</i>	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>					
<i>III</i>	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo,					
<i>III</i>	Rimborsi di imposte in uscita					
<i>III</i>	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					
<i>III</i>	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	1.864,76				1.864,76
	<i>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	<i>1.864,76</i>				<i>1.864,76</i>
<i>II</i>	<i>Altre spese correnti</i>					
<i>III</i>	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
<i>III</i>	Versamenti IVA a debito					
<i>III</i>	Premi di assicurazione					
<i>III</i>	Spese dovute a sanzioni					
<i>III</i>	Altre spese correnti n.a.c.	124.349,54	1.393.711,25	44,00	9.012,00	1.527.116,79
	<i>Totale II Altre spese correnti</i>	<i>124.349,54</i>	<i>1.393.711,25</i>	<i>44,00</i>	<i>9.012,00</i>	<i>1.527.116,79</i>
	<i>Totale I Spese correnti</i>	<i>1.000.168,68</i>	<i>2.050.209,95</i>	<i>2.848,88</i>	<i>228.079,17</i>	<i>3.281.306,68</i>
<i>I</i>	<i>Spese in conto capitale</i>					
<i>II</i>	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>					
<i>III</i>	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	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni					
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	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					
Totale II Contributi agli investimenti						
II	Trasferimenti in conto capitale					
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	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	Altre spese in conto capitale					
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	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	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>					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a					
<i>III</i>	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato					
<i>III</i>	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
<i>III</i>	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
<i>III</i>	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
<i>III</i>	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>					
<i>III</i>	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					
<i>III</i>	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					
<i>III</i>	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					
<i>III</i>	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					
<i>III</i>	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					
<i>III</i>	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					
<i>III</i>	Versamenti ai depositi bancari					
<i>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>						
<i>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</i>		496.548,24				496.548,24
<i>I</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
	Totale II Uscite per conto terzi	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