



Automobile Club Viterbo

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

Stato patrimoniale	
Disponibilità liquide iniziali	29.457,41
Disponibilità liquide finali	13.199,78
	-16.257,63
Conto consuntivo in termini di cassa	
Entrate	2.642.224,40
Uscite	2.658.482,03
	Differenza -16.257,63




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

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
II	<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	434.014,03
III	Vendita di servizi	10.000,00
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	444.014,03
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	
III	Altri interessi attivi	
	Totale II Interessi attivi	



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

II	Altre entrate da redditi da capitale	
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	Rimborsi e altre entrate correnti	
III	Indennizzi di assicurazione	35.696,90
III	Rimborsi in entrata	107.240,79
III	Altre entrate correnti n.a.c.	142.937,69
Totale II Rimborsi e altre entrate correnti		586.951,72
Totale I Entrate extratributarie		
I	Entrate in conto capitale	
II	Tributi in conto capitale	
III	Altre imposte in conto capitale	
Totale II Tributi in conto capitale		
II	Contributi agli investimenti	
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	Trasferimenti in conto capitale	
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 escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	
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	

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Automobile Club Viterbo</div></div></div></div></div></div>		CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024	
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	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
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	Altre entrate in conto capitale		
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		
Totale II Altre entrate in conto capitale			
Totale I Entrate in conto capitale			
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie		
II	Alienazione di attività finanziarie		
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	Riscossione crediti di breve termine		
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			



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

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	
	Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine	
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	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelevi da depositi bancari	
	Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	
I	Accensione Prestiti	
II	Emissione di titoli obbligazionari	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	
II	Accensione prestiti a breve termine	
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	122.898,43
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	



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

		Totale II Accensione prestiti a breve termine	122.898,43
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	Altre forme di indebitamento		
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario		
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
III	Accensione Prestiti - Derivati		
Totale II Altre forme di indebitamento			122.898,43
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
I	Entrate per conto terzi e partite di giro		
II	Entrate per partite di giro		
III	Altre ritenute		
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		491,73
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		702.745,52
III	Altre entrate per partite di giro		
Totale II Entrate per partite di giro			703.237,25
II	Entrate per conto terzi		
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/preso terzi		
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		1.229.137,00
III	Altre entrate per conto terzi		
Totale II Entrate per conto terzi			1.229.137,00
Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro			1.932.374,25
TOTALE GENERALE ENTRATE			2.642.224,40



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

		(USCITE)				
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					
III	Ritribuzioni lorde					
III	Contributi sociali a carico dell'ente					
	Totale II Redditi da lavoro dipendente					
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	27.738,46				27.738,46
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	27.738,46				27.738,46
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari	1.314,94				1.314,94
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	90.007,50	124.059,64		34.876,57	248.943,71
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	91.322,44	124.059,64		34.876,57	250.258,65
II	Trasferimenti correnti					
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					
III	Trasferimenti correnti a Imprese					
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					
	Totale II Trasferimenti correnti					
II	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	6.113,78				6.113,78
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	18.075,82				18.075,82
III	Altri interessi passivi	3.928,55				3.928,55
	Totale II Interessi passivi	28.118,15				28.118,15
II	Altre spese per redditi da capitale					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					
III	Diritto reale di godimento e servizio oneroso					
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					

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



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

III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	23.428,90						23.428,90
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	23.428,90						23.428,90
//	<i>Altre spese correnti</i>							
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti							
III	Versamenti IVA a debito	41.374,27						41.374,27
III	Premi di assicurazione	2.191,00						2.191,00
III	Spese dovute a sanzioni	6.715,67						6.715,67
III	Altre spese correnti n.a.c.	34.257,86						4.872,73
								197.946,70
	Totale II Altre spese correnti	84.538,80						4.872,73
	Totale I Spese correnti	255.146,75						39.749,30
I	Spese in conto capitale							
//	<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							
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente							
//	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>							
III	Beni materiali							
III	Terreni e beni materiali non prodotti							
III	Beni immateriali							
III	Beni materiali acquisiti 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							
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni							
//	<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							
//	<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							



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

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	Altre spese in conto capitale								
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale								
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.								
	Totale II Altre spese in conto capitale								
	Totale I Spese in conto capitale								
I	Spese per incremento attività finanziarie								
II	Concessione crediti di breve termine								
II	Acquisizioni di attività finanziarie								
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale								
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento								
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine								
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine								
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie								
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche								
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie								
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese								
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								



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

//	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						
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine						
//	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
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						
//	Rimborso di titoli obbligazionari						
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine						
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari						
//	Rimborso prestiti a breve termine						
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine						
III	Chiusura Anticipazioni						
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine						
//	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



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

Automobile Club Viterbo									
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.206,22						13.206,22	
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	13.206,22						13.206,22	
//	Rimborso di altre forme di indebitamento								
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario								
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione								
III	Rimborso Prestiti - Derivati								
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento	137.442,80						137.442,80	
	Totale I Rimborso prestiti	137.442,80							
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
I	Uscite per conto terzi e partite di giro								
//	Uscite per partite di giro								
III	Versamenti di altre ritenute								
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	974,71						974,71	
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	51.280,42	666.348,42				867,46	718.496,30	
III	Altre uscite per partite di giro	52.255,13	666.348,42				867,46	719.471,01	
	Totale II Uscite per partite di giro	52.255,13	666.348,42				867,46	719.471,01	
//	Uscite per conto terzi								
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi								
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche								
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori								
III	Depositi di/prezzo terzi								
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi								
III	Altre uscite per conto terzi	10,33	1.211.676,09				12.110,00	1.223.796,42	
	Totale II Uscite per conto terzi	10,33	1.211.676,09				12.110,00	1.223.796,42	
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	52.265,46	1.878.024,51				12.977,46	1.943.267,43	
	TOTALE GENERALE USCITE	444.855,01	2.160.900,26				52.726,76	2.658.482,03	