

A.C. FOGGIA - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2017
ENTRATE

| Livello | Descrizione codice economico | Importo |
|---------|---|----------------|
| I | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0 |
| II | Tributi | |
| II | Contributi sociali e premi | |
| I | Trasferimenti correnti | 0 |
| II | Trasferimenti correnti | |
| 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 | |
| I | Entrate extratributarie | 397.890 |
| II | vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 303.374 |
| III | vendita beni | |
| III | vendita servizi | 303.374 |
| III | proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| II | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| II | Interessi attivi | 0 |
| 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 | |
| II | Altre entrate da redditi di capitale | 0 |
| III | Rendimenti da fondi comuni d'investimento | |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | |
| III | Entrate da redditi di capitale | |
| II | Rimborsi e altre entrate correnti | 94.517 |
| III | Indennizzi di assicurazioni | |
| III | Rimborsi in entrata | |
| III | Altre entrate correnti n.a.c. | 94.517 |
| I | Entrate in conto capitale | 0 |
| II | Tributi in conto capitale | |
| II | Contributi agli investimenti | |
| II | Trasferimenti in conto capitale | |
| II | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0 |
| III | Alienazione di beni materiali | |
| III | Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti | |
| III | Alienazione di beni immateriali | |
| II | Altre entrate in conto capitale | 0 |
| III | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | |
| III | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | |
| I | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0 |
| II | Alienazione di attività finanziarie | 0 |
| III | Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale | |
| III | Alienazione di quote di fondi comuni d'investimento | |
| III | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine | |
| III | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | |
| II | Riscossione crediti di breve termine | |
| II | Riscossione crediti medio-lungo termine | 0 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl. | |
| 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 da UE e dal Resto del Mondo | |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl. | |
| 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 Istituz. Sociali Private | |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo term. a tasso non agevolato da UE e resto del mondo | |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Pubbl. | |
| 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 escuss. di garanzie in favore di Istit. Sociali Private | |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escuss. garanzie in favore di UE e Resto del Mondo | |
| II | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | |

A.C. FOGGIA - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2017
ENTRATE

| Livello | Descrizione codice economico | Importo |
|--------------------------------|---|----------------|
| I | Accensione Prestiti | 66.466 |
| II | Emissione di titoli obbligazionari | |
| II | Accensione prestiti a breve termine | 66.466 |
| III | Finanziamenti a breve termine | 66.466 |
| III | Anticipazioni | |
| II | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0 |
| III | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | |
| III | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | |
| III | Accensione prestiti a seguito di escusione di garanzie in favore dell'amministrazione | |
| II | Altre forme di indebitamento | 0 |
| III | Accensione prestiti - Leasing operativo | |
| III | Accensione prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | |
| III | Accensione prestiti - Derivati | |
| I | Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere | |
| I | Entrate per conto terzi e partite di giro | 25.055 |
| II | Entrate per partite di giro | 25.055 |
| III | Altre ritenute | |
| III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 14.210 |
| III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 8.428 |
| III | Altre entrate per partite di giro | 2.417 |
| II | Entrate per conto terzi | 0 |
| 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 da altri settori | |
| III | Depositi di/presso terzi | |
| III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | |
| III | Altre entrate per conto terzi | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | | 489.412 |

A.C. FOGGIA - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2017
USCITE

| Livello | Descrizione codice economico | Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG | Importo | | |
|---------|---|---|---------|--------|----------------|
| | | 4.5.1 | 8.1.1 | 4.7.3 | 1.6.1 |
| I | Spese correnti | 2.653 | 1.625 | - | 158.919 |
| II | Redditi da lavoro dipendente | - | - | - | 65.153 |
| III | Retribuzioni lorde | | | | 51.499 |
| III | Contributi sociali a carico dell'ente | | | | 13.654 |
| II | Imposte e tasse a carico dell'ente | - | - | - | 4.249 |
| III | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 4.249 |
| II | Acquisto beni e servizi | 2.653 | - | - | 74.269 |
| III | Acquisto beni non sanitari | | | | 1.464 |
| III | Acquisto beni sanitari | | | | - |
| III | Acquisto servizi non sanitari | 2.653 | | | 72.805 |
| III | Acquisto servizi sanitari | | | | - |
| 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 | | | | - |
| II | Interessi passivi | - | - | - | 878 |
| III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine | | | | - |
| III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | - |
| III | Interessi su finanziamenti a breve termine | | | | - |
| III | Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | | | | - |
| III | Altri interessi passivi | | | | 878 |
| 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. | | | | - |
| II | Rimborsi e poste correttive delle entrate | - | - | - | - |
| III | Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ...) | | | | - |
| III | Rimborsi di imposte in uscita | | | | - |
| III | Rimborsi per trasferimenti all'Unione Europea | | | | - |
| III | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | - |
| II | Altre spese correnti | - | 1.625 | - | 14.370 |
| 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. | 1.625 | | 14.370 | 15.995 |
| I | Spese in conto capitale | - | - | - | 766 |
| II | Tributi in conto capitale a carico dell'Ente | - | - | - | - |
| II | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | - | - | - | - |
| III | Beni materiali | | | | - |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti | | | | - |
| III | Beni immateriali | | | | - |
| III | Beni materiali acquisti mediante operazioni di leasing finanziario | | | | - |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisti mediante operazioni di leasing finanziario | | | | - |
| III | Beni immateriali acquisti mediante operazioni di leasing finanziario | | | | - |
| II | Contributi agli investimenti | - | - | - | - |
| III | Contributi agli investimenti a Amm.Pubbl. | | | | - |
| III | Contributi agli investimenti a Famiglie | | | | - |
| III | Contributi agli investimenti a Imprese | | | | - |
| III | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | | - |
| III | Contributi agli investimenti a UE e a Resto del Mondo. | | | | - |
| II | Trasferimenti in conto capitale | - | - | - | - |
| II | Altre spese in conto capitale | - | - | - | 766 |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale | | | | 404 |
| III | Altre spese in conto capitale | | | | 362 |
| I | Spese per incremento attività finanziarie | - | - | - | 362 |
| II | Acquisizione di attività finanziarie | - | - | - | - |
| III | Acquisizione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale | | | | - |
| III | Acquisizione di quote di fondi comuni d'investimento | | | | - |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine | | | | - |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | - |
| II | Concessione crediti di breve termine | - | - | - | - |
| II | Concessione crediti medio-lungo termine | - | - | - | - |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl. | | | | - |

A.C. FOGGIA - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2017
USCITE

| Livello | Descrizione codice economico | Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG | | | | Importo |
|-------------------------------|---|---|--------------|-------|----------------|----------------|
| | | 4.5.1 | 8.1.1 | 4.7.3 | 1.6.1 | |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | | | | | - |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | | | | | - |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | | | | | - |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal Resto del Mondo | | | | | - |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm. Pubbl. | | | | | - |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie | | | | | - |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | | | | | - |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituz. Sociali Priv. | | | | | - |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da UE e dal Resto del Mondo | | | | | - |
| III | Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm. Pubbl. | | | | | - |
| III | Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | | | | | - |
| III | Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | | | | | - |
| III | Concessione crediti sorti a seguito di escussione garanzie in favore di Istituz. Sociali Priv. | | | | | - |
| III | Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di UE e dal Resto del Mondo | | | | | - |
| II | Altre spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - | - |
| I | Rimborso Prestiti | - | - | - | 322.530 | 322.530 |
| II | Rimborso di titoli obbligazionari | - | - | - | - | - |
| II | Rimborso prestiti a breve termine | - | - | - | 322.530 | 322.530 |
| III | Finanziamenti a breve termine | | | | 322.530 | 322.530 |
| III | Chiusura Anticipazioni | | | | - | - |
| II | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | - | - |
| III | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | - | - |
| III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | | | | - | - |
| III | Rimborso prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione | | | | - | - |
| II | Rimborso di altre forme di indebitamento | | | | - | - |
| III | Rimborso prestiti - Leasing operativo | | | | - | - |
| III | Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | | | | - | - |
| III | Rimborso prestiti - Derivati | | | | - | - |
| I | Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere | - | - | - | - | - |
| I | Uscite per conto terzi e partite di giro | - | - | - | 42.038 | 42.038 |
| II | Uscite per partite di giro | - | - | - | 42.038 | 42.038 |
| III | Versamenti di altre ritenute | | | | - | - |
| III | Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | 15.488 | 15.488 |
| III | Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | 9.244 | 9.244 |
| III | Altre uscite per partite di giro | | | | 17.306 | 17.306 |
| II | Uscite per conto terzi | | | | - | - |
| III | Aquisto per acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | | - | - |
| III | Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche | | | | - | - |
| III | Trasferimenti per conto terzi da altri settori | | | | - | - |
| III | Depositi di/presso terzi | | | | - | - |
| III | Versamenti imposte e tributi per conto terzi | | | | - | - |
| III | Altre uscite per conto terzi | | | | - | - |
| TOTALE GENERALE USCITE | | 2.653 | 1.625 | - | 524.253 | 528.531 |