

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2016 al 31/12/2016

(USCITE)		1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
Livello	Descrizione codice economico					
I	Spese correnti					0
II	Redditi da lavoro dipendente					0
III	Retribuzioni lorde	60.603				60.603
III	Contributi sociali a carico dell'ente	5.948				5.948
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	66.551	0	0	0	66.551
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	2.167				2.167
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	2.167	0	0	0	2.167
II	Acquisto di beni e servizi					0
III	Acquisto di beni non sanitari	307				307
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	25.343	10.886		3.900	40.129
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	25.650	10.886	0	3.900	40.436
II	Trasferimenti correnti					0
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					0
III	Trasferimenti correnti a Imprese					0
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0
II	Interessi passivi					0
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					0
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	5.009				5.009
III	Altri interessi passivi	0				0
	Totale II Interessi passivi	5.009	0	0	0	5.009
II	Altre spese per redditi da capitale					0
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0				0
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0	0			0
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	0	0	0	0	0
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate					0
III	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...)					0
III	Rimborsi di imposte in uscita					0
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					0
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	47				47
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	47	0	0	0	47
II	Altre spese correnti					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					0

III	Versamenti IVA a debito					0
III	Premi di assicurazione	2.966	1.141			4.107
III	Spese dovute a sanzioni					0
III	Altre spese correnti n.a.c.	5.932	86.548			92.480
	Totale II Altre spese correnti	8.897	87.689	0	0	96.586
	Totale I Spese correnti	108.320	98.575	0	3.900	210.795
I	Spese in conto capitale					0
II	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>					0
III	Tributi su lasciti e donazioni					0
III	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente					0
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0	0	0
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					0
III	Beni materiali	0				0
III	Terreni e beni materiali non prodotti					0
III	Beni immateriali					0
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario					0
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					0
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					0
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	0	0	0	0	0
II	<i>Contributi agli investimenti</i>					0
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					0
III	Contributi agli investimenti a Famiglie					0
III	Contributi agli investimenti a Imprese					0
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					0
III	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0
II	<i>Altre spese in conto capitale</i>					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.961	10.031			16.992

Totale II Altre spese in conto capitale	6.961	10.031	0	0	16.992
Totale I Spese in conto capitale	6.961	10.031	0	0	16.992
I Spese per incremento attività finanziarie					0
II Concessione crediti di breve termine					0
II Acquisizioni di attività finanziarie					0
III Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale					0
III Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					0
III Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					0
III Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0	0	0
III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					0
III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					0
III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					0
III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					0
III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
Totale II Concessione crediti di breve termine	0	0	0	0	0
II Concessione crediti di medio-lungo termine					0
III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					0
III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					0
III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					0
III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					0
III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche					0
III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					0
III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					0
III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private					0
III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					0
Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
II Altre spese per incremento di attività finanziarie					0
III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					0
III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					0
III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					0
III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					0
III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					0
III Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					0
III Versamenti ai depositi bancari					0

Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Totale I Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0
I Rimborso prestiti					0
II <i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>					0
III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					0
III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
Totale II Rimborso di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
II <i>Rimborso prestiti a breve termine</i>					0
III Rimborso Finanziamenti a breve termine					0
III Chiusura Anticipazioni					0
Totale II Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
II <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					0
III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		14.508			14.508
III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					0
III Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					0
Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.508	0	0	0	14.508
II <i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					0
III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					0
III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					0
III Rimborso Prestiti - Derivati					0
Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
Totale I Rimborso prestiti	14.508	0	0	0	14.508
I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					0
I Uscite per conto terzi e partite di giro					0
II Uscite per partite di giro					0
III Versamenti di altre ritenute					0
III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		25.709			25.709
III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		1.502			1.502
III Altre uscite per partite di giro		122.756			122.756
Totale II Uscite per partite di giro	149.966	0	0	0	149.966
II Uscite per conto terzi					0
III Acquisto di beni e servizi per conto terzi					0
III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					0
III Trasferimenti per conto terzi a altri settori					0
III Depositi di/presso terzi					0
III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					0
III Altre uscite per conto terzi	470	2.320.703		16.090	2.337.263
Totale II Uscite per conto terzi	470	2.320.703	0	16.090	2.337.263
Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	150.436	2.320.703	0	16.090	2.487.229
TOTALE GENERALE USCITE	280.225	2.429.308	0	19.990	2.729.524