

ESERCIZIO 2014 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

| ENTRATE |                                                                                                 |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Livello | Descrizione codice economico                                                                    | Totale    |
| I       | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        | -         |
| II      | Tributi                                                                                         | -         |
| II      | Contributi sociali e premi                                                                      | -         |
| I       | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                   | -         |
| 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       | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                  | 2.900.127 |
| II      | vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 1.661.093 |
| III     | vendita beni                                                                                    | 278       |
| III     | vendita servizi                                                                                 | 1.424.886 |
| III     | proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                      | 235.929   |
| II      | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | -         |
| II      | Interessi attivi                                                                                | 90.207    |
| III     | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine                                      | 21.694    |
| III     | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine                                | -         |
| III     | Altri interessi attivi                                                                          | 68.513    |
| II      | Altre entrate da redditi di capitale                                                            | 1.667     |
| III     | Rendimenti da fondi comuni d'investimento                                                       | -         |
| III     | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                                              | 1.667     |
| III     | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                                         | -         |
| III     | Entrate da redditi di capitale                                                                  | -         |
| II      | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 1.147.160 |
| III     | Indennizzi di assicurazioni                                                                     | -         |
| III     | Rimborsi in entrata                                                                             | 9.179     |
| III     | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                   | 1.137.981 |
| I       | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                | -         |
| II      | Tributi in conto capitale                                                                       | -         |
| II      | Contributi agli investimenti                                                                    | -         |
| 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                                                                 | -         |
| II      | Altre entrate in conto capitale                                                                 | -         |
| III     | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari                                  | -         |
| III     | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                          | -         |
| I       | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                             | 400.000   |
| II      | Alienazione di attività finanziarie                                                             | -         |
| 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                                                         | -         |
| 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          | -         |

ESERCIZIO 2014 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

| ENTRATE                        |                                                                                                |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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                                            | 400.000           |
| I                              | <b>Accensione Prestiti</b>                                                                     | -                 |
| II                             | Emissione di titoli obbligazionari                                                             | -                 |
| II                             | Accensione prestiti a breve termine                                                            | -                 |
| III                            | Finanziamenti a breve termine                                                                  | -                 |
| III                            | Anticipazioni                                                                                  | -                 |
| II                             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                   | -                 |
| III                            | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                   | -                 |
| III                            | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                  | -                 |
| III                            | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione         | -                 |
| II                             | Altre forme di indebitamento                                                                   | -                 |
| III                            | Accensione prestiti - Leasing operativo                                                        | -                 |
| III                            | Accensione prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                          | -                 |
| III                            | Accensione prestiti - Derivati                                                                 | -                 |
| I                              | <b>Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere</b>                                          | -                 |
| I                              | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                               | 7.679.653         |
| II                             | Entrate per partite di giro                                                                    | 7.526.783         |
| III                            | Altre ritenute                                                                                 | -                 |
| III                            | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                                       | 15.836            |
| III                            | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                                         | 4.455             |
| III                            | Altre entrate per partite di giro                                                              | 7.506.492         |
| II                             | Entrate per conto terzi                                                                        | 152.871           |
| 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                                                  | 17.449            |
| III                            | Altre entrate per conto terzi                                                                  | 135.422           |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b> |                                                                                                | <b>10.979.780</b> |

ESERCIZIO 2014 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

| USCITE  |                                                                                        |              |       |       |           |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Livello | Descrizione codice economico                                                           | CODICI COFOG |       |       |           | Totale    |
|         |                                                                                        | 4.5.1        | 8.1.1 | 4.7.3 | 1.6.1     |           |
| I       | Spese correnti                                                                         | 996.041      | 4.997 | -     | 1.578.707 | 2.579.745 |
| II      | Redditi da lavoro dipendente                                                           | -            | -     | -     | 67.166    | 67.166    |
| III     | Retribuzioni lorde                                                                     |              |       |       | 54.826    | 54.826    |
| III     | Contributi sociali a carico dell'ente                                                  |              |       |       | 12.341    | 12.341    |
| II      | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                     | -            | -     | -     | 594.943   | 594.943   |
| III     | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                     |              |       |       | 594.943   | 594.943   |
| II      | Acquisto beni e servizi                                                                | 296.004      | 4.997 | -     | 786.842   | 1.087.843 |
| III     | Acquisto beni non sanitari                                                             | 59.478       |       |       | 16.421    | 75.900    |
| III     | Acquisto beni sanitari                                                                 |              |       |       |           | -         |
| III     | Acquisto servizi non sanitari                                                          | 236.526      | 4.997 | -     | 770.421   | 1.011.943 |
| 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                                                                      | 227          | -     | -     | -         | 227       |
| 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                                                                | 227          | -     | -     | -         | 227       |
| II      | Altre spese per redditi da capitale                                                    | -            | -     | -     | -         | -         |
| III     | Utili e avanzi distribuiti in uscita                                                   |              |       |       |           | -         |
| III     | Diritti reali di godimento e servizi onerose                                           |              |       |       |           | -         |
| III     | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                                             |              |       |       |           | -         |
| II      | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                              | -            | -     | -     | 482       | 482       |
| 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                              | -            | -     | -     | 482       | 482       |
| II      | Altre spese correnti                                                                   | 699.809      | -     | -     | 129.274   | 829.083   |
| III     | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                                |              |       |       |           | -         |
| III     | Versamenti IVA a debito                                                                |              |       |       |           | -         |
| III     | Premi di assicurazione                                                                 | 4.024        | -     | -     | 6.034     | 10.057    |
| III     | Spese dovute a sanzioni                                                                | -            | -     | -     | 332       | 332       |
| III     | Altre spese correnti n.a.c.                                                            | 695.785      | -     | -     | 122.909   | 818.694   |

ESERCIZIO 2014 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

| USCITE  |                                                                                              |              |       |       |        |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------|--------|
| Livello | Descrizione codice economico                                                                 | CODICI COFOG |       |       |        | Totale |
|         |                                                                                              | 4.5.1        | 8.1.1 | 4.7.3 | 1.6.1  |        |
| I       | Spese in conto capitale                                                                      | -            | -     | -     | 65.951 | 65.951 |
| II      | Tributi in conto capitale a carico dell'Ente                                                 | -            | -     | -     | -      | -      |
| II      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                               | -            | -     | -     | 65.951 | 65.951 |
| III     | Beni materiali                                                                               | -            | -     | -     | 64.393 | 64.393 |
| III     | Terreni e beni materiali non prodotti                                                        | -            | -     | -     | 1.388  | 1.388  |
| III     | Beni immateriali                                                                             | -            | -     | -     | 170    | 170    |
| III     | Beni materiali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario                         | -            | -     | -     | -      | -      |
| III     | Terreni e beni materiali non prodotti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario  | -            | -     | -     | -      | -      |
| III     | Beni immateriali acquistati 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                                                                | -            | -     | -     | -      | -      |
| III     | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale                                        | -            | -     | -     | -      | -      |
| III     | Altre spese in conto capitale                                                                | -            | -     | -     | -      | -      |
| I       | Spese per incremento attività finanziarie                                                    | -            | -     | -     | 12.177 | 12.177 |
| 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.                  | -            | -     | -     | -      | -      |
| 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.       | -            | -     | -     | -      | -      |

ESERCIZIO 2014 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

| USCITE                        |                                                                                                     |                  |               |          |                  |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------|
| Livello                       | Descrizione codice economico                                                                        | CODICI COFOG     |               |          |                  | Totale            |
|                               |                                                                                                     | 4.5.1            | 8.1.1         | 4.7.3    | 1.6.1            |                   |
| 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                                                  | -                | -             | -        | 12.177           | 12.177            |
| I                             | <b>Rimborso Prestiti</b>                                                                            | <b>1.838</b>     | -             | -        | <b>29.793</b>    | <b>31.631</b>     |
| II                            | Rimborso di titoli obbligazionari                                                                   | -                | -             | -        | -                | -                 |
| II                            | Rimborso prestiti a breve termine                                                                   | 1.838            | -             | -        | 29.793           | 31.631            |
| III                           | Finanziamenti a breve termine                                                                       |                  |               |          |                  | -                 |
| III                           | Chiusura Anticipazioni                                                                              | 1.838            | -             | -        | 29.793           | 31.631            |
| 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                             | <b>Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere</b>                                      | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| I                             | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                                     | <b>7.402.732</b> | <b>40.466</b> | <b>-</b> | <b>312.625</b>   | <b>7.755.822</b>  |
| II                            | Uscite per partite di giro                                                                          | 7.402.732        | 40.466        | -        | 312.625          | 7.755.822         |
| III                           | Versamenti di altre ritenute                                                                        |                  |               |          |                  | -                 |
| III                           | Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente                                              | -                | -             | -        | 21.168           | 21.168            |
| III                           | Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo                                                | -                | -             | -        | 14.466           | 14.466            |
| III                           | Altre uscite per partite di giro                                                                    | 7.402.732        | 40.466        | -        | 276.991          | 7.720.188         |
| II                            | Uscite per conto terzi                                                                              | -                | -             | -        | -                | -                 |
| III                           | Acquisto 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/presto terzi                                                                            |                  |               |          |                  | -                 |
| III                           | Versamenti imposte e tributi per conto terzi                                                        |                  |               |          |                  | -                 |
| III                           | Altre uscite per conto terzi                                                                        |                  |               |          |                  | -                 |
| <b>TOTALE GENERALE USCITE</b> |                                                                                                     | <b>8.400.610</b> | <b>45.463</b> | <b>-</b> | <b>1.999.253</b> | <b>10.445.326</b> |