

ESERCIZIO 2015 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE		
Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-
II	Tributi	-
II	Contributi sociali e premi	-
I	Trasferimenti correnti	-
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	2.175.717
II	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.204.508
III	vendita beni	-
III	vendita servizi	1.204.508
III	proventi derivanti dalla gestione dei beni	-
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-
II	Interessi attivi	6.391
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	6.391
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine	-
III	Altri interessi attivi	-
II	Altre entrate da redditi di capitale	-
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	964.819
III	Indennizzi di assicurazioni	580
III	Rimborsi in entrata	10.855
III	Altre entrate correnti n.a.c.	953.384
I	Entrate in conto capitale	2.500
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	2.500
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	32.670
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	32.670
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 2015 - 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	-
I	Accensione Prestiti	-
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	Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere	-
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	-
II	Entrate per partite di giro	11.624.133
III	Altre ritenute	11.570.947
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	15.729
III	Altre entrate per partite di giro	11.222
II	Entrate per conto terzi	11.543.996
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	53.186
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	13.835.020

ESERCIZIO 2015 - 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	543.505	1.517	-	1.259.020	1.804.042
II	Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	44.603	44.603
III	Riborsazioni lorde	-	-	-	35.942	35.942
III	Contributi sociali a carico dell'ente	-	-	-	8.661	8.661
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	398.862	398.862
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	398.862	398.862
II	Acquisto beni e servizi	171.967	1.517	-	778.729	952.213
III	Acquisto beni non sanitari	17.566	100	-	16.895	34.561
III	Acquisto beni sanitari	-	-	-	-	-
III	Acquisto servizi non sanitari	154.401	1.417	-	761.833	917.652
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	371.537	-	-	36.826	408.363
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	-	-	-	-
III	Versamenti IVA a debito	-	-	-	-	-
III	Premi di assicurazione	3.733	-	-	5.544	9.276
III	Spese dovute a sanzioni	-	-	-	-	-
III	Altre spese correnti n.a.c.	367.805	-	-	31.283	399.087

ESERCIZIO 2015 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

Livello	Descrizione codice economico	USCITE					Totale
		CODICI COFOG					
		4.5.1	8.1.1	4.7.3	1.6.1	510	
I	Spese in conto capitale	-	-	-	-	510	510
II	Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-	510	510
III	Beni materiali	-	-	-	-	352	352
III	Terreni e beni materiali non prodotti	-	-	-	-	-	-
III	Beni immateriali	-	-	-	-	158	158
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	52.772	-	-	-	17.591	70.362
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	52.772	-	-	-	17.591	70.362
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 2015 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

USCITE		CODICI COFOG				Totale
Livello	Descrizione codice economico	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	-	-	-	-	-
I	Rimborso Prestiti	-	-	-	-	-
II	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-
II	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
III	Finanziamenti a breve termine					-
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	-	-	-	-	-
II	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	9.596.870	38.186	-	2.259.149	11.894.204
II	Uscite per partite di giro	9.596.870	38.186	-	2.259.149	11.894.204
III	Versamenti di altre ritenute					-
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	-	-	-	15.313	15.313
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	-	-	-	11.062	11.062
III	Altre uscite per partite di giro	9.596.870	38.186	-	2.232.774	11.867.830
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/prezzo terzi					-
III	Versamenti imposte e tributi per conto terzi					-
III	Altre uscite per conto terzi					-
	TOTALE GENERALE USCITE	10.193.146	39.703	-	3.536.269	13.769.118