

ESERCIZIO 2017 - 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	1.510.955
II	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	991.391
III	vendita beni	-
III	vendita servizi	991.391
III	proventi derivanti dalla gestione dei beni	-
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-
II	Interessi attivi	17.177
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	17.177
II	Altre entrate da redditi di capitale	3.656
III	Rendimenti da fondi comuni d'investimento	-
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	3.656
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-
III	Entrate da redditi di capitale	-
II	Rimborsi e altre entrate correnti	498.731
III	Indennizzi di assicurazioni	-
III	Rimborsi in entrata	7.090
III	Altre entrate correnti n.a.c.	491.640
I	Entrate in conto capitale	-
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	Entrate da riduzione di attività finanziarie	151.918
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	151.918
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 2017 - 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	7.314.187
II	Entrate per partite di giro	77.598
III	Altre ritenute	3.848
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	4.305
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	3.334
III	Altre entrate per partite di giro	66.111
II	Entrate per conto terzi	7.236.589
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/preso terzi	-
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	-
III	Altre entrate per conto terzi	
TOTALE GENERALE ENTRATE		8.977.059

ESERCIZIO 2017 - 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	436.251	5.058	-	1.244.901	1.686.210
II	Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	47.676	47.676
III	Retribuzioni lorde	-	-	-	37.158	37.158
III	Contributi sociali a carico dell'ente	-	-	-	10.518	10.518
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	202.787	202.787
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	202.787	202.787
II	Acquisto beni e servizi	146.869	5.058	-	902.739	1.054.666
III	Acquisto beni non sanitari	19.878	1.899	-	12.040	33.817
III	Acquisto beni sanitari	-	-	-	-	-
III	Acquisto servizi non sanitari	126.991	3.159	-	890.599	1.020.749
III	Acquisto servizi sanitari	-	-	-	100	100
II	Trasferimenti correnti	-	-	-	1.369	1.369
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-
III	Trasferimenti correnti a Famiglie	-	-	-	-	-
III	Trasferimenti correnti a Imprese	-	-	-	-	-
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	-	-	-	1.369	1.369
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 servitù onerose	-	-	-	-	-
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	-	-	-	-	-
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	793	793
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	-	-	-	793	793
II	Altre spese correnti	289.382	-	-	89.537	378.919
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	-	-	-	-
III	Versamenti IVA a debito	-	-	-	-	-
III	Premi di assicurazione	5.013	-	-	3.916	8.929
III	Spese dovute a sanzioni	-	-	-	52	52
III	Altre spese correnti n.a.c.	284.369	-	-	85.569	369.938

ESERCIZIO 2017 - 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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale					-
III	Altre spese in conto capitale					-
I	Spese per incremento attività finanziarie	81.475	-	-	60.792	142.267
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	81.475	-	-	60.792	142.267
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 2017 - 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	-	-	-		-
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	-	-	-	-	-
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	6.833.909	12.452	-	-	7.633.228
II	Uscite per partite di giro	181.861	12.452	-		303.082
III	Versamenti di altre ritenute				3.167	3.167
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	-	-	-	10.426	10.426
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	-	-	-	3.334	3.334
III	Altre uscite per partite di giro	181.861	12.452	-	91.842	286.155
II	Uscite per conto terzi	6.652.048	-	-		7.330.146
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/preso terzi					-
III	Versamenti imposte e tributi per conto terzi					-
III	Altre uscite per conto terzi	6.652.048			678.098	7.330.146
	TOTALE GENERALE USCITE	7.351.635	17.510	-	1.305.693	9.461.705