

ESERCIZIO 2018 - 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	4.631
II	Trasferimenti correnti	4.631
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.631
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	1.356.144
II	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.179.010
III	vendita beni	
III	vendita servizi	1.179.010
III	proventi derivanti dalla gestione dei beni	-
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-
II	Interessi attivi	15.937
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	15.937
II	Altre entrate da redditi di capitale	3.128
III	Rendimenti da fondi comuni d'investimento	-
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	3.128
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-
III	Entrate da redditi di capitale	-
II	Rimborsi e altre entrate correnti	158.069
III	Indennizzi di assicurazioni	
III	Rimborsi in entrata	1.646
III	Altre entrate correnti n.a.c.	156.423
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	80.013
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	80.013
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 2018 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE		
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Publ.	-
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	6.845.056
II	Entrate per partite di giro	14.143
III	Altre ritenute	-
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	12.604
III	Altre entrate per partite di giro	1.539
II	Entrate per conto terzi	6.830.913
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		8.285.843

ESERCIZIO 2018 - 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	146.448	2.877	-	991.931	1.141.256
II	Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	11.915	11.915
III	Retribuzioni lorde	-	-	-	10.645	10.645
III	Contributi sociali a carico dell'ente	-	-	-	1.270	1.270
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	255.215	255.215
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	255.215	255.215
II	Acquisto beni e servizi	141.285	1.877	-	705.698	848.860
III	Acquisto beni non sanitari	24.645	427	-	10.893	35.966
III	Acquisto beni sanitari	-	-	-	-	-
III	Acquisto servizi non sanitari	116.640	1.450	-	694.805	812.895
III	Acquisto servizi sanitari	-	-	-	-	-
II	Trasferimenti correnti	-	-	-	2	2
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-
III	Trasferimenti correnti a Famiglie	-	-	-	2	2
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 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	5.163	1.000	-	19.100	25.263
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	-	-	-	-
III	Versamenti IVA a debito	-	-	-	-	-
III	Premi di assicurazione	2.634	-	-	4.193	6.827
III	Spese dovute a sanzioni	-	-	-	3	3
III	Altre spese correnti n.a.c.	2.529	1.000	-	14.904	18.433

ESERCIZIO 2018 - 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	9.963	-	-	77.079	87.042
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	9.963	-	-	77.079	87.042
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 2018 - 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	7.153.007	-	300	-	7.147.042
II	Uscite per partite di giro	-	-	-		27.924
III	Versamenti di altre ritenute				1.770	1.770
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	-	-	-	3.276	3.276
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	-	-	-	11.818	11.818
III	Altre uscite per partite di giro			-	11.061	11.061
II	Uscite per conto terzi	7.153.007	-	300		7.119.118
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	7.153.007		300	34.189	7.119.118
	TOTALE GENERALE USCITE	7.309.418	2.877	300	1.069.010	8.375.341