

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ENTRATE

Livello	Descrizione codice economico	Importo
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
II	<i>Tributi</i>	
II	Contributi sociali e premi	
	<i>Totale II Tributi</i>	
I	Trasferimenti correnti	
II	<i>Trasferimenti correnti</i>	
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>Totale II Trasferimenti correnti</i>	
	<i>Totale I Trasferimenti correnti</i>	
I	Entrate extratributarie	
II	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	
III	Vendita beni	43
III	Vendita servizi	656.104
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	122.895
	<i>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	779.042
II	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Istituti Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
	<i>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	
II	<i>Interessi attivi</i>	
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	72
	<i>Totale II Interessi attivi</i>	72
II	<i>Altre entrate da redditi di capitale</i>	
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	
	<i>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</i>	
II	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	
III	Indennizzi di assicurazioni	
III	Rimborsi in entrata	21.657
III	Altre entrate correnti n.a.c.	153.876
	<i>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</i>	175.534
	<i>Totale I Entrate extratributarie</i>	954.647
I	Entrate in conto capitale	
II	<i>Tributi in conto capitale</i>	
	<i>Totale II Tributi in conto capitale</i>	
II	<i>Contributi agli investimenti</i>	
	<i>Totale II Contributi agli investimenti</i>	
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	
	<i>Totale II Trasferimenti in conto capitale</i>	
II	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
	<i>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	
II	<i>Altre entrate in conto capitale</i>	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	11.952
	<i>Totale II Altre entrate in conto capitale</i>	11.952
	<i>Totale I Entrate in conto capitale</i>	11.952
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	

II	<i>Alienazione di attività finanziarie</i>	
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	
	<i>Totale II Alienazione di attività finanziarie</i>	
II	<i>Riscossione crediti di breve termine</i>	
	<i>Totale II Riscossione credito di breve termine</i>	
II	<i>Riscossione crediti medio-lungo termine</i>	
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	
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	
	<i>Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	
II	<i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	
	<i>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	
	<i>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	
I	Accensione Prestiti	
II	<i>Emissione di titoli obbligazionari</i>	
	<i>Totale II Emissioni di titoli obbligazionari</i>	
II	<i>Accensione prestiti a breve termine</i>	
III	Finanziamenti a breve termine	

III	Anticipazioni	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
	<i>Totale II Accensione prestiti a breve termine</i>	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
	<i>Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	
II	<i>Altre forme di indebitamento</i>	
III	Accensione prestiti - Leasing operativo	
III	Accensione prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione prestiti - Derivati	
	<i>Totale II Altre forme di indebitamento</i>	
	<i>Totale I Accensione Prestiti</i>	
I	Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere	
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	
II	<i>Entrate per partite di giro</i>	
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	24.057
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	4.178
III	Altre entrate per partite di giro	77.432
	<i>Totale II Entrate per partite di giro</i>	105.667
II	<i>Entrate per conto terzi</i>	
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	4.019.743
	<i>Totale II Entrate per conto terzi</i>	4.019.743
	<i>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	4.125.410
	TOTALE GENERALE ENTRATE	5.092.009

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2014 al 31/12/2014

USCITE

Liv.	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG secondo i criteri individuati nel DPCM adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. A) del D.Lgs.31 maggio 2011, n.91				TOTALE
		1.6.1	4.5.1	4.7	8.1	
I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					
III	Retribuzioni lorde	65.278			91.067	156.345
III	Contributi sociali a carico dell'ente	34.445				34.445
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	99.723			91.067	190.790
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.233				14.233
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	14.233				14.233
II	Acquisto beni e servizi					
III	Acquisto beni non sanitari	6.310	1.933			8.243
III	Acquisto beni sanitari					
III	Acquisto servizi non sanitari	271.637	218.217		3.998	493.852
III	Acquisto servizi sanitari					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	277.947	220.150		3.998	502.095
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					
	Totale II Trasferimenti correnti					
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	2.533				2.533
	Totale II Interessi passivi	2.533				2.533
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.					
	Totale II Altre spese per redditi da capitale					
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					
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate					
II	Altre spese correnti					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito					

USCITE						
Liv.	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG secondo i criteri individuati nel DPCM adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. A) del D.Lgs.31 maggio 2011, n.91				TOTALE
		1.6.1	4.5.1	4.7	8.1	
III	Premi di assicurazione	4.589	604			5.193
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	16.965	257.805			274.770
	<i>Totale II Altre spese correnti</i>	21.554	258.409			279.963
	<i>Totale I spese correnti</i>	415.990	478.559		95.065	989.614
I	Spese in conto capitale					
II	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'Ente</i>					
	<i>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>					
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>					
III	Beni materiali	580				580
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali					
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
III	Terreni e beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
	<i>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>	580				580
II	<i>Contributi agli investimenti</i>					
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.					
	<i>Totale II Contributi agli investimenti</i>					
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>					
	<i>Totale trasferimenti in conto capitale</i>					
II	<i>Altre spese in conto capitale</i>					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale					
III	Altre spese in conto capitale	5.036	8.359			13.395
	<i>Totale II Altre spese in conto capitale</i>	5.036	8.359			13.395
	<i>Totale I Spese in conto capitale</i>	5.616	8.359			13.975
I	Spese per incremento attività finanziarie					
II	<i>Acquisizione di attività finanziarie</i>					
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					
	<i>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</i>					
II	<i>Concessione crediti di breve termine</i>					
	<i>Totale II concessione crediti di breve termine</i>					
II	<i>Concessione crediti medio-lungo termine</i>					
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					

USCITE						
Liv.	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG secondo i criteri individuati nel DPCM adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. A) del D.Lgs.31 maggio 2011, n.91				TOTALE
		1.6.1	4.5.1	4.7	8.1	
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.					
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					
	<i>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</i>					
II	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>					
	<i>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>					
	<i>Totale I spese per incremento attività finanziarie</i>					
I	Rimborso Prestiti					
II	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>					
	<i>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</i>					
II	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>					
III	Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
	<i>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</i>					
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	173.763				173.763
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					
III	Rimborso prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					
	<i>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	173.763				173.763
II	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					
III	Rimborso prestiti - Leasing operativo					
III	Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso prestiti - Derivati					
	<i>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					
	<i>Totale I Rimborso prestiti</i>	173.763				173.763
I	Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
II	<i>Uscite per partite di giro</i>					
III	Versamenti di altre ritenute					
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	22.252				22.252
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	5.669				5.669
III	Altre uscite per partite di giro	90.881				90.881
	<i>Totale II Uscite per partite di giro</i>	118.802				118.802
II	<i>Uscite per conto terzi</i>					
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					

USCITE						
Liv.	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG secondo i criteri individuati nel DPCM adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1,lett. A) del D.Lgs.31 maggio 2011, n.91				TOTALE
		1.6.1	4.5.1	4.7	8.1	
III	Depositi di/presso terzi					
III	Versamenti imposte e tributi per conto terzi					
III	Altre uscite per conto terzi		4.081.098			4.081.098
	<i>Totale II Uscite per conto terzi</i>		4.081.098			4.081.098
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	118.802	4.081.098			4.199.900
	TOTALE GENERALE USCITE	714.171	4.568.016	0	95.065	5.377.252