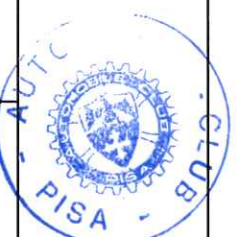


- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2014
(ENTRATE)



Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
//	Tributi	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	0
	Totale II Tributi	0
//	Contributi sociali e premi	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0
	Totale II Contributi sociali e premi	0
	Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0
I	Trasferimenti correnti	
//	Trasferimenti correnti	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0
III	Trasferimenti correnti da Imprese	0
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	Totale II Trasferimenti correnti	0
	Totale I Trasferimenti correnti	0
I	Entrate extratributarie	
//	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III	Vendita di beni	253
III	Vendita di servizi	1.018,697
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	353,649
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.372,599
//	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0

**- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2014
(ENTRATE)**



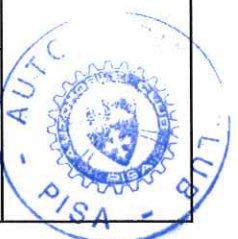
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
	Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0
//	Interessi attivi	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0
III	Altri interessi attivi	268
	Totale II Interessi attivi	268
//	Altre entrate da redditi da capitale	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	2.940
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0
III	Altre entrate da redditi da capitale	0
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale	2.940
//	Rimborsi e altre entrate correnti	
III	Indennizzi di assicurazione	0
III	Rimborsi in entrata	104.667
III	Altre entrate correnti n.a.c.	171.810
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti	276.477
	Totale I Entrate extratributarie	1.652.284
I	Entrate in conto capitale	
//	Tributi in conto capitale	
III	Altre imposte in conto capitale	0
	Totale II Tributi in conto capitale	0
//	Contributi agli investimenti	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2014
(ENTRATE)



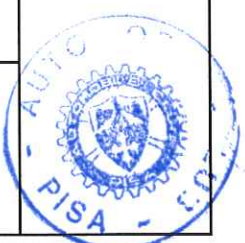
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Contributi agli investimenti da Imprese	0
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	Totale II Contributi agli investimenti	0
//	Trasferimenti in conto capitale	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	0
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0
//	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	

**- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2014
(ENTRATE)**



Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Alienazione di beni materiali	0
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0
III	Alienazione di beni immateriali	0
	Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0
II	Altre entrate in conto capitale	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0
	Totale II Altre entrate in conto capitale	0
	Totale I Entrate in conto capitale	0
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
II	Alienazione di attività finanziaria	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	0
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	0
II	Riscossione crediti di breve termine	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0

**- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2014
(ENTRATE)**



Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
	Totale II Riscossione crediti di breve termine	0
//	Riscossione crediti di medio-lungo termine	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0
	Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine	0
//	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0
III	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0
III	Prelevi da depositi bancari	0
	Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2014
(ENTRATE)



Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	0
I	Accensione Prestiti	
II	Emissione di titoli obbligazionari	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	0
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	0
II	Accensione prestiti a breve termine	
III	Finanziamenti a breve termine	0
III	Anticipazioni	0
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
	Totale II Accensione prestiti a breve termine	0
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	0
	Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
II	Altre forme di indebitamento	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0
III	Accensione Prestiti - Derivati	0
	Totale II Altre forme di indebitamento	0
	Totale I Accensione Prestiti	0
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	
II	Entrate per partite di giro	
III	Altre ritenute	21.377
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	48.237
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	4.550

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2014
(ENTRATE)



Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Altre entrate per partite di giro	254.834
	Totale II Entrate per partite di giro	328.998
II	Entrate per conto terzi	
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori	0
III	Depositi di/prezzo terzi	0
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	7.996.945
III	Altre entrate per conto terzi	63.421
	Totale II Entrate per conto terzi	8.060.366
	Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro	8.389.364
	TOTALE GENERALE ENTRATE	10.041.648

**- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2014**

(USCITE)



Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.1.	8.1.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
//	Redditi da lavoro dipendente					
III	Retribuzioni lorde	258.890				258.890
III	Contributi sociali a carico dell'ente	63.594				63.594
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	322.484	0	0	0	322.484
//	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	55.583				55.583
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	55.583	0	0	0	55.583
//	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari	3.722	830	72		4.624
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	317.967	268.840	1.911		588.718
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	321.689	269.670	1.983	0	593.342
//	Trasferimenti correnti					
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					0
III	Trasferimenti correnti a Imprese					0
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0
//	Interessi passivi					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					0
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					0
III	Altri interessi passivi	10.115				10.115
	Totale II Interessi passivi	10.115	0	0	0	10.115
//	Altre spese per redditi da capitale					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0
III	Diritto reale di godimento e servizi onerosi					0

**- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2014**

(USCITE)



Livello	Descrizione codice economico					Totale uscite
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	1.6.1	4.5.1	4.7.1.	8.1.1	0
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	0	0	0	0	0
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate					0
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					0
III	Rimborsi di imposte in uscita					0
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					0
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					0
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	0	0	0	0	0
II	Altre spese correnti					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					0
III	Versamenti IVA a debito					0
III	Premi di assicurazione	21.768				21.768
III	Spese dovute a sanzioni					0
III	Altre spese correnti n.a.c.	120.814	437.300			558.114
	Totale II Altre spese correnti	142.582	437.300	0	0	579.882
	Totale I Spese correnti	852.453	706.970	1.983	0	1.561.406
I	Spese in conto capitale					
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					0
III	Tributi su lasciti e donazioni					0
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					0
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0	0	0
II	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni					
III	Beni materiali	14.307				14.307
III	Terreni e beni materiali non prodotti					0
III	Beni immateriali					0
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni leasing finanziario					0
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					0
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					0
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	14.307	0	0	0	14.307
II	Contributi agli investimenti					
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					0

**- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2014
(USCITE)**



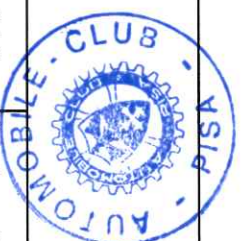
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.1.	8.1.1	Totale uscite
III	Contributi agli investimenti a Famiglie					0
III	Contributi agli investimenti a Imprese					0
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					0
III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0
//	Trasferimenti in conto capitale					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0
//	Altre spese in conto capitale					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.					0
	Totale II Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0
	Totale I Spese in conto capitale	14.307	0	0	0	14.307
I	Spese per incremento attività finanziarie					
//	Acquisizioni di attività finanziarie					
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale					0
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					0

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2014
(USCITE)



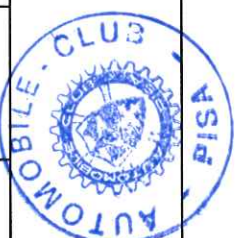
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.1.	8.1.1	Totale uscite
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0	0	0
II	Concessione crediti di breve termine					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Concessione crediti di breve termine	0	0	0	0	0
II	Concessione crediti di medio-lungo termine					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2014
(USCITE)



Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.1.	8.1.1	Totale uscite
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					0
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					0
III	Versamenti ai depositi bancari					0
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0
I	Rimborso prestiti					
II	Rimborso di titoli obbligazionari					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
II	Rimborso prestiti a breve termine					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					0
III	Chiusura Anticipazioni					0
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.938				41.938
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					0
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					0
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.938	0	0	0	41.938
II	Rimborso di altre forme di indebitamento					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					0
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					0
III	Rimborso Prestiti - Derivati					0
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
	Totale I Rimborso prestiti	41.938	0	0	0	41.938

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2014
(USCITE)



Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.1.	8.1.1	Totale uscite
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
//	Uscite per partite di giro					
III	Versamenti di altre ritenute	21.467				21.467
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	51.398				51.398
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.936				1.936
III	Altre uscite per partite di giro	212.146				212.146
	Totale II Uscite per partite di giro	286.947	0	0	0	286.947
//	Uscite per conto terzi					
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					0
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					0
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori					0
III	Depositi di/prezzo terzi					0
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		8.072.213			8.072.213
III	Altre uscite per conto terzi	63.383				63.383
	Totale II Uscite per conto terzi	63.383	8.072.213	0	0	8.135.596
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	350.330	8.072.213	0	0	8.422.543
	TOTALE GENERALE USCITE	1.259.028	8.779.183	1.983	0	10.040.194

QUADRATURA		IMPORTO
+ ENTRATE		10.041.648
- USCITE		-10.040.194
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		1.454
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1		7.104
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1		8.558



AUTOMOBILE CLUB PISA
IL PRESIDENTE
 (Ing. Leonardo Acquaviva)

