

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - ALLEGATO 5**
**TURISMO**
**SPORT**

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2	Totale uscite
<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>					0
II	Redditi da lavoro dipendente					0
III	Retribuzioni lorde	47.706				47.706
III	Contributi sociali a carico dell'ente	11.559				11.559
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>59.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.265</b>
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	119.785				119.785
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>119.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.785</b>
II	Acquisto di beni e servizi					0
III	Acquisto di beni non sanitari	2.675	2.675			5.350
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	433.981	121.096			555.077
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>436.656</b>	<b>123.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.427</b>
II	Trasferimenti correnti					0
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
	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	Interessi passivi					0
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	772				772
III	Altri interessi passivi	480				480
	<b>Totale II Interessi passivi</b>	<b>1.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.252</b>
II	Altre spese per redditi da capitale					0
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose					0
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					0
	<b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate					0
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					0

**STRUTTURA**
**SOCI, UAA, TASSE**

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
	<b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Altre spese correnti</i>					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	17.097				17.097
III	Versamenti IVA a debito	72.527				72.527
III	Premi di assicurazione	18.215				18.215
III	Spese dovute a sanzioni					0
III	Altre spese correnti n.a.c.		323.323			323.323
	<b>Totale II Altre spese correnti</b>	<b>107.839</b>	<b>323.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.162</b>
	<b>Totale I Spese correnti</b>	<b>724.797</b>	<b>447.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.171.891</b>
I	<b>Spese in conto capitale</b>					0
II	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>					0
III	Tributi su lasciti e donazioni					0
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					0
	<b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					0
III	Beni materiali	51.244				51.244
III	Terreni e beni materiali non prodotti					0
III	Beni immateriali	1.595				1.595
III	Beni materiali acquisti 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
	<b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>	<b>52.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.839</b>
II	<i>Contributi agli investimenti</i>					0
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					0
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
	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>					0
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
	<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Altre spese in conto capitale</i>					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.					0
	<b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale I Spese in conto capitale</b>	<b>52.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.839</b>
I	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>					0
II	<i>Concessione crediti di breve termine</i>					0
II	<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>					0
III	Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale					0
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
	<b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Amministrazioni Pubbliche					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
	<b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>					0
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 Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					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 a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					0
	<b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>					0
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
	<b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>Rimborso prestiti</b>					0
II	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>					0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
	<b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>					0
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					0
III	Chiusura Anticipazioni					0
	<b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					0
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.400				37.400
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					0
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					0
	<b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>
II	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					0
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					0
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					0

III	Rimborso Prestiti - Derivati					0
	<b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale I Rimborso prestiti</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>
I	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					0
I	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>					0
II	<i>Uscite per partite di giro</i>					0
III	Versamenti di altre ritenute					0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	15.428				15.428
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	3.459				3.459
III	Altre uscite per partite di giro					0
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>18.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.887</b>
II	<i>Uscite per conto terzi</i>					0
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/presso terzi					0
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					0
III	Altre uscite per conto terzi	3.563.279				3.563.279
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>	<b>3.563.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.563.279</b>
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>3.582.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.582.166</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>4.397.202</b>	<b>447.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.844.296</b>