



Automobile Club Treviso

all.2)

CONSUNTIVO DI CASSA

(art.9, co.1-2, D.M. 27.07.2013)

Esercizio 2015

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

		(ENTRATE)	
Livello	Descrizione codice economico		Totale entrate
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
II	<i>Tributi</i>		
III	Imposte, tasse e proventi assimilati		<i>Totale II Tributi</i>
II	<i>Contributi sociali e premi</i>		
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori		
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate		
		<i>Totale II Contributi sociali e premi</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	Entrate extratributarie		
II	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		
III	Vendita di beni		61,45
III	Vendita di servizi		545.867,95
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
		<i>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	545.929,40



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
<i>II</i>	<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 Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
Totali II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
<i>II</i>	<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	80,96
Totali II Interessi attivi		80,96
<i>II</i>	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
Totali II Altre entrate da redditi da capitale		
<i>II</i>	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	
III	Indennizzi di assicurazione	34.399,34
III	Rimborsi in entrata	43.323,60
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
Totali II Rimborsi e altre entrate correnti		77.722,94
Totali I Entrate extratributarie		623.733,30
I	Entrate in conto capitale	
<i>II</i>	<i>Tributi in conto capitale</i>	

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Livello	Descrizione codice economico	Totalle entrate
III	Altre imposte in conto capitale	
		<i>Totale II Tributi in conto capitale</i>
II	<i>Contributi agli investimenti</i>	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	
III	Contributi agli investimenti da Imprese	
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
		<i>Totale II Contributi agli investimenti</i>
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e dei Paesi Bassi	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	

AUTOMOBILE CLUB TREVISO



Automobile Club Treviso

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015**

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
II	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	
II	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
<i>Totale II Trasferimenti in conto capitale</i>		800.860,39
<i>H 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>		800.860,39
<i>H Altre entrate in conto capitale</i>		
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
<i>Totale II Altre entrate in conto capitale</i>		54.661,38
<i>Totali I Entrate in conto capitale</i>		855.521,77
<i>I Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>		
<i>H Alienazione di attività finanziarie</i>		
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni di 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>		
<i>H Riscossione crediti di breve termine</i>		
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	



Automobile Club Treviso

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Livello	Descrizione codice economico	Totalle entrate
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
Totale III Riscossione crediti di breve termine		
II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
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 dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
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 Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	
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 escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	

AUTOMOBILE CLUB TREVISO



Automobile Club Treviso

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
	Totali Riscossione crediti di medio-lungo termine	
<i>II</i>	<i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelievi da depositi bancari	
	Totali Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
	Totali Entrate da riduzione di attività finanziarie	
I	Accensione Prestiti	
<i>II</i>	<i>Emissione di titoli obbligazionari</i>	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totali Emissione di titoli obbligazionari	
<i>II</i>	<i>Accensione prestiti a breve termine</i>	
<i>II</i>	<i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
	Totali Accensione prestiti a breve termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Livello	Descrizione codice economico	Totali entrate
	Totali II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
II	Altre forme di indebitamento	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Presiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione Prestiti - Derivati	
	Totali II Altre forme di indebitamento	
	Totali I Accensione Prestiti	
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	
II	Entrate per partite di giro	
III	Altre ritenute	378,37
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	41.924,56
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	731,60
III	Altre entrate per partite di giro	32.456,78
	Totali II Entrate per partite di giro	75.491,31
II	Entrate per conto terzi	
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 ricevuti da altri settori	
III	Depositi di/presso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	5.104.477,03
	Totali II Entrate per conto terzi	5.104.477,03
	Totali I Entrate per conto terzi e partite di giro	5.179.968,34
	TOTALE GENERALE ENTRATE	6.659.223,41

AUTOMOBILE CLUB TREVISO



Automobile Club Treviso

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

		(USCITE)				
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
<i>II</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					
III	Retribuzioni lorde	69.866,24				69.866,24
III	Contributi sociali a carico dell'ente	17.227,75				17.227,75
	Totali II Redditi da lavoro dipendente	87.093,99				87.093,99
<i>II</i>	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	29.515,61	651,00			30.166,61
	Totali II Imposte e tasse a carico dell'ente	29.515,61	651,00			30.166,61
<i>II</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					
III	Acquisto di beni non sanitari	608,79	500,00			1.108,79
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	79.600,99	375.366,60	3.313,60	22.071,97	480.353,16
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totali II Acquisto di beni e servizi	80.209,78	375.866,60	3.313,60	22.071,97	481.461,95
<i>II</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>					
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					
	Totali II Trasferimenti correnti					
<i>II</i>	<i>Interessi passivi</i>					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					

AUTOMOBILE CLUB TREVISO



Automobile Club Treviso

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015**

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine	525,90				525,90
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					
III	Altri interessi passivi					3.429,41
	Totale III Interessi passivi	3.955,31				3.955,31
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...)	40.801,39				40.801,39
III	Rimborsi di imposte in uscita					
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	40.801,39				40.801,39
II	Altre spese correnti					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito					
III	Premi di assicurazione	7.113,07	2.474,83			9.587,90
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.					
	Totale II Altre spese correnti	11.254,08	6.332,92			17.587,00
I	Totale I Spese correnti	252.830,16	382.850,52	3.313,60	22.071,97	661.066,25
I	Spese in conto capitale					



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
<i>II</i>	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>					
III	Tributi su lasciti e donazioni					
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					
	Totali II Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
<i>II</i>	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					
III	Beni materiali	68,99				68,99
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali					
III	Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario					
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
	Totali II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	68,99				68,99
<i>II</i>	<i>Contributi agli investimenti</i>					
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					
III	Contributi agli investimenti a Famiglie					
III	Contributi agli investimenti a Imprese					
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					
III	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo					
	Totali II Contributi agli investimenti					
<i>II</i>	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private					

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
Totali 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 n.a.c.	47.092,31	9.773,17			56.865,48
Totali II Altre spese in conto capitale						
Totali I Spese in conto capitale						
I	Spese per incremento attività finanziarie					
II	Concessione crediti di breve termine					
II	Acquisizioni di attività finanziarie					
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale					
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					

AUTOMOBILE CLUB TREVISO



Automobile Club Treviso

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	<i>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</i>					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
	<i>Totale II Concessione crediti di breve termine</i>					
II	Concessione crediti di medio-lungo termine					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					

AUTOMOBILE CLUB TREVISO



Automobile Club Treviso

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015**

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
II	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					
Total II Concessione crediti di medio-lungo termine						
II	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					
III	Versamenti ai depositi bancari					
Total II Altre spese per incremento di attività finanziarie						
Total I Spese per incremento attività finanziarie						
I	Rimborso prestiti					
II	Rimborso di titoli/obbligazionari					



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari					
	II Rimborso prestiti a breve termine					
II	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
II	Chiusura Anticipazioni					
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine					
	II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
II	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pliuennali					
II	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	II Rimborso di altre forme di indebitamento					
II	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					
II	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
II	Rimborso Prestiti - Derivati					
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento					
	Total I Rimborso prestiti					
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	194.740,36				194.740,36
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
II	Uscite per partite di giro					
II	Versamenti di altre ritenute	378,37				378,37
II	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					41.350,38
II	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					772,83



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
III	Altre uscite per partite di giro	14.766,71	36.471,18	728,50	2.433,53	54.399,92
	Totale II Uscite per partite di giro	57.268,29	36.471,18	728,50	2.433,53	96.901,50
II	<i>Uscite per conto terzi</i>					
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori					
III	Depositi di/presso terzi					
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					
III	Altre uscite per conto terzi	53.751,96	5.005.381,26	5.177,60	15.786,00	5.080.096,82
	Totale II Uscite per conto terzi	53.751,96	5.005.381,26	5.177,60	15.786,00	5.080.096,82
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	111.020,25	5.041.852,44	5.906,10	18.219,53	5.176.998,32
	TOTALE GENERALE USCITE	605.752,07	5.434.476,13	9.219,70	40.291,50	6.089.739,40

