



Automobile Club Treviso

CONSUNTIVO DI CASSA

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

Esercizio 2014

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

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
<i>II</i>	<i>Tributi</i>	
<i>III</i>	<i>Imposte, tasse e proventi assimilati</i>	
	Totale II Tributi	
<i>II</i>	<i>Contributi sociali e premi</i>	
<i>III</i>	<i>Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori</i>	
<i>III</i>	<i>Contributi sociali a carico delle persone non occupate</i>	
	Totale II Contributi sociali e premi	
	Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
I	Trasferimenti correnti	
<i>II</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>	
<i>III</i>	<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>	
<i>III</i>	<i>Trasferimenti correnti da Famiglie</i>	
<i>III</i>	<i>Trasferimenti correnti da Imprese</i>	
<i>III</i>	<i>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</i>	
<i>III</i>	<i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>	
	Totale II Trasferimenti correnti	
	Totale I Trasferimenti correnti	
I	Entrate extratributarie	
<i>II</i>	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	
<i>III</i>	<i>Vendita di beni</i>	
<i>III</i>	<i>Vendita di servizi</i>	422.640
<i>III</i>	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	422.640
<i>II</i>	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	
<i>III</i>	<i>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	
<i>III</i>	<i>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

(ENTRATE)			Totale entrate
Livello	Descrizione codice economico		
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		
	Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
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		538
	Totale II Interessi attivi		538
II	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>		
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento		
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		48
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		
III	Altre entrate da redditi da capitale		
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale		48
II	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>		
III	Indennizzi di assicurazione		
III	Rimborsi in entrata		31.359
III	Altre entrate correnti n.a.c.		298.758
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti		330.117
	Totale I Entrate extratributarie		753.342
I	Entrate in conto capitale		
II	<i>Tributi in conto capitale</i>		
III	Altre imposte in conto capitale		
	Totale II Tributi in conto capitale		
II	<i>Contributi agli investimenti</i>		
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
III	Contributi agli investimenti da Famiglie		

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

(ENTRATE)			
Descrizione codice economico			Totale entrate
Livello			
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		
	Totale II Contributi agli investimenti		
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 di Istituzioni Sociali Private		
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
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		
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche		
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		
III	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		
	Totale II Trasferimenti in conto capitale		
II	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>		

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

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
	Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	
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.	
	Totale II Altre entrate in conto capitale	
	Totale I Entrate in conto capitale	
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 di investimento	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	
II	<i>Riscossione crediti di breve termine</i>	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
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	

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

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
	Totale II Riscossione crediti di breve termine	
II	<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	
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	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
	Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine	
II	<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	
	Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	

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

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	
I	Accensione Prestiti	
II	<i>Emissione di titoli obbligazionari</i>	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	
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	
	Totale II Accensione prestiti a breve termine	
II	<i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
	Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
II	<i>Altre forme di indebitamento</i>	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione Prestiti - Derivati	
	Totale II Altre forme di indebitamento	
	Totale I Accensione Prestiti	
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	194.740
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	
II	<i>Entrate per partite di giro</i>	
III	Altre ritenute	366
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	8.703
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.011

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

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Altre entrate per partite di giro	304.681
	Totale II Entrate per partite di giro	314.760
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/prezzo terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	4.921.102
	Totale II Entrate per conto terzi	4.921.102
	Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro	5.235.862
	TOTALE GENERALE ENTRATE	6.183.944

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

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2	Totale uscite
I	Spese correnti					
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					
III	Ritribuzioni lorde	64.933				64.933
III	Contributi sociali a carico dell'ente	16.846				16.846
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	81.779				81.779
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	13.259	489			13.748
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	13.259	489			13.748
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					
III	Acquisto di beni non sanitari	695	92			787
III	Acquisto di beni sanitari	89.569	188.766	2.840	22.909	304.084
III	Acquisto di servizi non sanitari					
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	90.264	188.858	2.840	22.909	304.871
II	<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					
	Totale II Trasferimenti correnti					
II	<i>Interessi passivi</i>					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					
III	Altri interessi passivi	2.962				2.962
	Totale II Interessi passivi	2.962				2.962
II	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					

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

(USCITE)							
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2	Totale uscite	
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	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>						
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	30.817					30.817
III	Rimborsi di imposte in uscita						
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea						
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso						
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.817					30.817
II	<i>Altre spese correnti</i>						
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti						
III	Versamenti IVA a debito	3.188					3.188
III	Premi di assicurazione	7.002	284				7.286
III	Spese dovute a sanzioni						
III	Altre spese correnti n.a.c.	1.222	215.205				216.426
	Totale II Altre spese correnti	11.411	215.488				226.899
	Totale I Spese correnti	230.491	404.836	2.840	22.909		661.076
I	Spese in conto capitale						
II	<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						
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente						
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>						
III	Beni materiali	19.846					19.846
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 acquistati mediante operazioni di leasing finanziario						
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	19.846					19.846

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

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2	Totale uscite
<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					
	Totale 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					
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					
	Totale II Trasferimenti in conto capitale					
<i>II</i>	<i>Altre spese in conto capitale</i>					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.					
	Totale II Altre spese in conto capitale					
	Totale I Spese in conto capitale	19.846				19.846
I	Spese per incremento attività finanziarie					

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

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2	Totale uscite
<i>II</i>	<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>					
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					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie					
<i>II</i>	<i>Concessione crediti di breve termine</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					
	Totale II Concessione crediti di breve termine					
<i>II</i>	<i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>					
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					
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					
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					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche					

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

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2	Totale uscite
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					
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine					
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
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					
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie					
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie					
I	Rimborso prestiti					
II	Rimborso di titoli obbligazionari					
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					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine					
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 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					

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

(USCITE)							
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2	Totale uscite	
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario						
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione						
III	Rimborso Prestiti - Derivati						
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento						
	Totale I Rimborso prestiti						
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	176.642				176.642	
I	Uscite per conto terzi e partite di giro						
II	Uscite per partite di giro						
III	Versamenti di altre ritenute	562				562	
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	12.924				12.924	
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.011				1.011	
III	Altre uscite per partite di giro	43.968	307.313	568	1.718	353.568	
	Totale II Uscite per partite di giro	58.466	307.313	568	1.718	368.065	
II	Uscite per conto terzi						
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/prezzo terzi						
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi						
III	Altre uscite per conto terzi		4.967.233	3.134	4.400	4.974.768	
	Totale II Uscite per conto terzi		4.967.233	3.134	4.400	4.974.768	
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	58.466	5.274.546	3.703	6.118	5.342.832	
	TOTALE GENERALE USCITE	485.445	5.679.382	6.543	29.027	6.200.396	