

CONTO IN TERMINI DI CASSA		2016
MISSIONE 021 - PROGRAMMA 021.2		
Livello	Descrizione codice economico	Totale Entrate
I	Trasferimenti correnti	15.020.839
II	Trasferimenti correnti	15.020.839
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.895.839
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	86.000
III	Trasferimenti correnti da Imprese CORRENTI	1.039.000
I	Entrate extratributarie	3.481.420
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.252.140
III	Vendita di servizi	3.095.980
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	156.160
II	Rimborsi e altre entrate correnti	229.280
III	Rimborsi in entrata	29.280
III	Altre entrate correnti n.a.c.	200.000
I	Entrate in conto capitale	6.500.000
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.500.000
III	Alienazione di beni materiali	6.500.000
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.683.891
II	Entrate per partite di giro	3.683.891
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.074.160
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	498.490
III	Altre entrate per partite di giro	1.111.241
	TOTALE GENERALE ENTRATE	31.686.150
Livello	Descrizione codice economico	Totale Uscite
I	Spese correnti	22.328.928
II	Redditi da lavoro dipendente	14.125.117
III	Retribuzioni lorde	10.122.986
III	Retribuzioni lorde - TFR	520.000
III	Contributi sociali a carico dell'ente CORRENTI	3.018.171
III	Contributi sociali a carico dell'ente PREGRESSI	463.960
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	303.108
III	Imposte e tasse a carico dell'ente CORRENTI	50.000
III	Imposte e tasse a carico dell'ente PREGRESSI	253.108
II	Acquisto di beni e servizi	7.007.915
III	Acquisto di beni non sanitari	108.480
III	Acquisto di servizi non sanitari CORRENTI	5.399.435
III	Acquisto di servizi non sanitari PREGRESSI	1.500.000
II	Interessi passivi	220.054
III	Interessi su finanziamenti a breve termine	60.000
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	142.054
III	Altri interessi passivi	18.000
II	Altre spese correnti	672.734
III	Premi di assicurazione	117.854
III	Altre spese correnti n.a.c.	554.880
I	Spese in conto capitale	1.125.145
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.125.145
III	Beni materiali	1.100.745
III	Beni immateriali	24.400
I	Rimborso Prestiti	279.309
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	279.309
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	279.309
I	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.236.477
II	Uscite per partite di giro	4.236.477
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente ANNO CORRENTE	2.074.160
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente PREGRESSI	552.586
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro autonomo	498.490
III	Altre uscite per partite di giro	1.111.241
	TOTALE GENERALE USCITE	30.969.859