

CONTO IN TERMINI DI CASSA 2017

CONTO IN TERMINI DI CASSA		2017
MISSIONE 021 - PROGRAMMA 021.2		
Livello	Descrizione codice economico	Totale Entrate
I	Trasferimenti correnti	18.193.307
II	Trasferimenti correnti	18.193.307
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.953.307
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	40.000
III	Trasferimenti correnti da Imprese CORRENTI	1.200.000
I	Entrate extratributarie	3.108.702
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.828.200
III	Vendita di servizi	2.572.000
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	256.200
II	Interessi attivi	2
III	Altri interessi attivi	2
II	Rimborsi e altre entrate correnti	280.500
III	Rimborsi in entrata	30.500
III	Altre entrate correnti n.a.c.	250.000
I	Entrate in conto capitale	3.500.000
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.500.000
III	Alienazione di beni materiali	3.500.000
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.396.789
II	Entrate per partite di giro	3.396.789
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.875.056
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	496.300
III	Altre entrate per partite di giro	1.025.433
TOTALE GENERALE ENTRATE		31.198.798
Livello	Descrizione codice economico	Totale Uscite
I	Spese correnti	21.759.409
II	Redditi da lavoro dipendente	11.796.456
III	Retribuzioni lorde	8.704.183
III	Retribuzioni lorde - TFR	251.457
III	Contributi sociali a carico dell'ente CORRENTI	2.840.816
III	Contributi sociali a carico dell'ente PREGRESSI	-
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	919.905
III	Imposte e tasse a carico dell'ente CORRENTI	767.000
III	Imposte e tasse a carico dell'ente PREGRESSI	152.905
II	Acquisto di beni e servizi	8.010.401
III	Acquisto di beni non sanitari	38.173
III	Acquisto di servizi non sanitari CORRENTI	5.516.528
III	Acquisto di servizi non sanitari PREGRESSI	2.455.700
II	Interessi passivi	157.998
III	Interessi su finanziamenti a breve termine	60.000
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	82.998
III	Altri interessi passivi	15.000
II	Altre spese correnti	874.648
III	Premi di assicurazione	113.000
III	Altre spese correnti n.a.c.	761.648
I	Spese in conto capitale	915.000
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915.000
III	Beni materiali	866.200
III	Beni immateriali	48.800
I	Rimborso Prestiti	560.715
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	560.715
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	560.715
I	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.657.789
II	Uscite per partite di giro	4.657.789
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente ANNO CORRENTE	1.875.056
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente PREGRESSI	1.261.000
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro autonomo	496.300
III	Altre uscite per partite di giro	1.025.433
TOTALE GENERALE USCITE		30.892.913