

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>4.04.01. - Alienazione di beni materiali</i>			
4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	1.000,00	1.000,00
4.04.01.04	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	29.061,00	29.061,00
4.04.01.05	Alienazione di attrezzature	0,00	12.050,00	12.050,00
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	0,00	326.000,00	326.000,00
	<i>TOTALE 4.04.01. - Alienazione di beni materiali</i>	0,00	368.111,00	368.111,00
	<i><u>TOTALE 4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u></i>	0,00	368.111,00	368.111,00
	<i>4.05. - Altre entrate in conto capitale</i>			
	<i>4.05.03. - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>			
4.05.03.05	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	259.753,46	255.753,46
4.05.03.06	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	776,88	776,88
	<i>TOTALE 4.05.03. - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	0,00	260.530,34	256.530,34
	<i><u>TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale</u></i>	0,00	260.530,34	256.530,34
	TOTALE GENERALE 4. - Entrate in conto capitale	15.000,00	1.370.588,19	1.371.588,19
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
	<i>5.01. - Alienazione di attività finanziarie</i>			
	<i>5.01.02. - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</i>			
5.01.02.99	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	2.935.263,46	2.935.263,46
	<i>TOTALE 5.01.02. - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</i>	0,00	2.935.263,46	2.935.263,46
	<i>5.01.03. - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</i>			
5.01.03.01	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	25.000,00	25.000,00



PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
5.01.03.02	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	30.000,00	30.000,00
5.01.03.03	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	858.532,55	858.532,55
5.01.03.04	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	170.000,00	170.000,00
	<i>TOTALE 5.01.03. - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	1.083.532,55	1.083.532,55
	<i>5.01.04. - Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>			
5.01.04.01	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	200.000,00	200.000,00
5.01.04.02	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	300.000,00	300.000,00
5.01.04.03	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	80.375,35	80.375,35
	<i>TOTALE 5.01.04. - Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	0,00	580.375,35	580.375,35
	<i>TOTALE 5.01. - Alienazione di attività finanziarie</i>	0,00	4.599.171,36	4.599.171,36
	<i>5.02. - Riscossione crediti di breve termine</i>			
	<i>5.02.08. - Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</i>			
5.02.08.99	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	3.080.202,80	3.080.202,80
	<i>TOTALE 5.02.08. - Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</i>	0,00	3.080.202,80	3.080.202,80
	<i>TOTALE 5.02. - Riscossione crediti di breve termine</i>	0,00	3.080.202,80	3.080.202,80
	<i>5.04. - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>			
	<i>5.04.01. - Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche</i>			
5.04.01.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	429,00	429,00
	<i>TOTALE 5.04.01. - Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche</i>	0,00	429,00	429,00
	<i>5.04.07. - Prelievi da depositi bancari</i>			
5.04.07.01	Prelievi da depositi bancari	50.000,00	0,00	50.000,00
	<i>TOTALE 5.04.07. - Prelievi da depositi bancari</i>	50.000,00	0,00	50.000,00



PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 5.04. - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	50.000,00	429,00	50.429,00
	TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie	50.000,00	7.679.803,16	7.729.803,16
	6. - Accensione Prestiti			
	<u>6.02. - Accensione prestiti a breve termine</u>			
	6.02.02. - Anticipazioni			
6.02.02.02	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	3.500,00	3.500,00
	<i>TOTALE 6.02.02. - Anticipazioni</i>	0,00	3.500,00	3.500,00
	<i>TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine</i>	0,00	3.500,00	3.500,00
	<u>6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u>			
	6.03.01. - Finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	1.265.763,00	1.265.763,00
	<i>TOTALE 6.03.01. - Finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	1.265.763,00	1.265.763,00
	<i>TOTALE 6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	1.265.763,00	1.265.763,00
	TOTALE GENERALE 6. - Accensione Prestiti	0,00	1.269.263,00	1.269.263,00
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>			
	9.01.01. - Altre ritenute			
9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	0,00	20.140,94	467,83
	<i>TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute</i>	0,00	20.140,94	467,83
	9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	16.434,96	400.265,44	401.973,11
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.141,13	97.164,17	103.983,37



PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.019,11	2.857,54	6.365,36
	<i>TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i>	29.595,20	500.287,15	512.321,84
	<i>9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</i>			
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.579,67	238.731,37	238.174,72
	<i>TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</i>	15.579,67	238.731,37	238.174,72
	<i>9.01.99. - Altre entrate per partite di giro</i>			
9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	9.039,95	9.039,95
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	307,88	17.291,73	17.070,30
9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	277.362,02	169.582,43
	<i>TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro</i>	307,88	303.693,70	195.692,68
	<i>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</i>	45.482,75	1.062.853,16	946.657,07
	<i>9.02. - Entrate per conto terzi</i>			
	<i>9.02.01. - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</i>			
9.02.01.01	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	8.540,00	488.625,48	390.848,99
9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	239.987,12	685,23	57.824,09
	<i>TOTALE 9.02.01. - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</i>	248.527,12	489.310,71	448.673,08
	<i>9.02.04. - Depositi di/presso terzi</i>			
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	120,00	0,00	0,00
9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	85,22	0,00	0,00
	<i>TOTALE 9.02.04. - Depositi di/presso terzi</i>	205,22	0,00	0,00
	<i>9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</i>			
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	300,00	300,00



PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</i>	0,00	300,00	300,00
	<i>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</i>	248.732,34	489.610,71	448.973,08
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	294.215,09	1.552.463,87	1.395.630,15
	Totale delle Entrate	2.345.076,11	42.912.095,63	42.684.959,15
	<u><i>Riepilogo delle entrate per titoli</i></u>			
	<i>Titolo I</i>	30,00	65.632,34	52.058,00
	<i>Titolo II</i>	1.555.882,21	19.666.004,03	19.293.066,00
	<i>Titolo III</i>	429.948,81	11.308.341,04	11.573.550,65
	<i>Titolo IV</i>	15.000,00	1.370.588,19	1.371.588,19
	<i>Titolo V</i>	50.000,00	7.679.803,16	7.729.803,16
	<i>Titolo VI</i>	0,00	1.269.263,00	1.269.263,00
	<i>Titolo IX</i>	294.215,09	1.552.463,87	1.395.630,15
	TOTALE	2.345.076,11	42.912.095,63	42.684.959,15



PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	1. - Spese Correnti			
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>			
	<u>1.01.01. - Retribuzioni lorde</u>			
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	398.371,84	4.804.782,23	4.940.877,72
1.01.01.02	Altre spese per il personale	5.541,38	70.425,86	72.847,04
	<i>TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde</i>	403.913,22	4.875.208,09	5.013.724,76
	<u>1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</u>			
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	644.198,18	1.748.218,69	1.644.349,84
1.01.02.02	Contributi sociali figurativi	14.652,74	84.698,43	13.617,86
	<i>TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</i>	658.850,92	1.832.917,12	1.657.967,70
	<u><i>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i></u>	1.062.764,14	6.708.125,21	6.671.692,46
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>			
	<u>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</u>			
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.225,41	160.713,83	155.259,62
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	0,00	9.624,57	9.624,57
1.02.01.03	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	1.989,26	1.989,26
1.02.01.04	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	1.837,02	1.837,02
1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.872,11	32.072,20	30.186,51
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	10.209,87	10.209,87
1.02.01.10	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.461,36	78.026,24	79.064,97
1.02.01.11	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	44.246,48	44.246,48
1.02.01.12	Imposta Municipale Propria	0,00	16.431,70	16.431,70



PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.02.01.13	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	2.937,18	2.937,18
1.02.01.14	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	539,00	539,00
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.441,47	124.170,86	123.989,94
	<i>TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i>	32.000,35	482.798,21	476.316,12
	<i>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	32.000,35	482.798,21	476.316,12
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>			
	<u>1.03.01. - Acquisto di beni</u>			
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.288,37	50.679,47	54.932,84
1.03.01.02	Altri beni di consumo	216.036,87	1.360.874,61	1.374.884,72
1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	67.570,62	247.591,52	257.858,22
	<i>TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni</i>	287.895,86	1.659.145,60	1.687.675,78
	<u>1.03.02. - Acquisto di servizi</u>			
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16.358,07	200.197,71	182.160,96
1.03.02.02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	995.021,99	2.747.335,74	2.438.412,36
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.847,50	32.381,73	31.760,13
1.03.02.05	Utenze e canoni	36.668,71	739.260,72	715.699,74
1.03.02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	7.686,00	142.867,58	99.553,58
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	39.348,59	1.102.502,47	1.107.224,34
1.03.02.08	Leasing operativo	3.057,36	193.615,09	150.213,20
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26.851,04	780.482,69	775.979,56
1.03.02.10	Consulenze	93.676,37	1.398.999,38	1.352.940,87
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	272.447,51	3.508.467,68	3.407.028,86

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	35.824,20	1.126.121,04	1.111.185,20
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	128.185,52	728.030,44	747.548,95
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	13.631,11	101.722,95	102.945,06
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	2.459,86	35.733,88	35.217,18
1.03.02.16	Servizi amministrativi	6.732,09	609.363,90	596.456,81
1.03.02.17	Servizi finanziari	203,91	78.657,20	77.688,43
1.03.02.18	Servizi sanitari	2.794.945,44	4.440.177,22	5.130.086,06
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	47.124,46	262.749,41	266.460,85
1.03.02.99	Altri servizi	37.006,60	720.234,11	717.794,45
	<i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i>	4.561.076,33	18.948.900,94	19.046.356,59
	<i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>	4.848.972,19	20.608.046,54	20.734.032,37
	<i>1.04. - Trasferimenti correnti</i>			
	<i>1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i>			
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.328,68	54.777,40	41.069,09
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.417,00	127.879,00	93.041,00
1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i>	17.745,68	182.656,40	134.110,09
	<i>1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie</i>			
1.04.02.01	Interventi previdenziali	735,86	8.684,49	7.139,74
1.04.02.02	Interventi assistenziali	0,00	526.634,91	526.634,91
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	20.000,00	148.253,69	158.253,69
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	34.361,98	197.694,66	194.405,07



PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie</i>	55.097,84	881.267,75	886.433,41
	<i>1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese</i>			
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	90.819,47	425.888,12	514.667,59
	<i>TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese</i>	90.819,47	425.888,12	514.667,59
	<i>1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>			
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	17.543,75	17.543,75
	<i>TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>	0,00	17.543,75	17.543,75
	<i>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</i>	163.662,99	1.507.356,02	1.552.754,84
	<u><i>1.05. - Trasferimenti di tributi</i></u>			
	<i>1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</i>			
1.05.01.05	Imposta di registro	0,00	621,97	621,97
1.05.01.06	Imposta di bollo	0,00	1.149,88	1.149,88
1.05.01.15	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	158,47	158,47
1.05.01.17	Altre ritenute n.a.c.	1.636,27	1,10	1.637,37
1.05.01.99	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	0,00	3.300,00	3.300,00
	<i>TOTALE 1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</i>	1.636,27	5.231,42	6.867,69
	<i>1.05.02. - Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria</i>			
1.05.02.99	Altre compartecipazioni a Comuni	0,00	190,01	190,01
	<i>TOTALE 1.05.02. - Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria</i>	0,00	190,01	190,01
	<i>TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi</i>	1.636,27	5.421,43	7.057,70
	<u><i>1.07. - Interessi passivi</i></u>			
	<i>1.07.02. - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>			



BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2015

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.07.02.01	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	1.564,96	1.564,96
	<i>TOTALE 1.07.02. - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	0,00	1.564,96	1.564,96
	<i>1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine</i>			
1.07.04.05	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	4.019,07	4.019,07
	<i>TOTALE 1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine</i>	0,00	4.019,07	4.019,07
	<i>1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>			
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	3.404,62	3.404,62
1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	679,05	71.995,90	72.674,95
	<i>TOTALE 1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	679,05	75.400,52	76.079,57
	<i>1.07.06. - Altri interessi passivi</i>			
1.07.06.99	Altri interessi passivi diversi	0,00	1.778,52	1.778,52
	<i>TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi</i>	0,00	1.778,52	1.778,52
	<i><u>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</u></i>	679,05	82.763,07	83.442,12
	<i>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>			
	<i>1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</i>			
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	42.889,21	42.889,21
	<i>TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</i>	0,00	42.889,21	42.889,21
	<i>1.09.02. - Rimborsi di imposte in uscita</i>			
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	310,21	310,21
	<i>TOTALE 1.09.02. - Rimborsi di imposte in uscita</i>	0,00	310,21	310,21
	<i>1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</i>			
1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.664,00	2.664,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.09.99.06	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	12.000,00	3.538,20	15.538,20
	<i>TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	12.000,00	6.202,20	18.202,20
	<i>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	12.000,00	49.401,62	61.401,62
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>			
	<i>1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i>			
1.10.01.01	Fondo di riserva	0,00	6.702,71	6.702,71
1.10.01.02	Fondo speciali	1.095,69	421,67	0,00
1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti	990,13	129.469,30	96.023,33
	<i>TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i>	2.085,82	136.593,68	102.726,04
	<i>1.10.04. - Premi di assicurazione</i>			
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	5.100,00	328.670,89	346.127,89
1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	275,60	82.746,94	81.706,64
	<i>TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione</i>	5.375,60	411.417,83	427.834,53
	<i>1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</i>			
1.10.05.01	Spese dovute a sanzioni	5.455,48	17.504,63	9.184,78
1.10.05.04	Oneri da contenzioso	0,00	2.036,69	1.936,69
	<i>TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</i>	5.455,48	19.541,32	11.121,47
	<i>1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.</i>			
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	6.505,25	794.714,97	790.512,11
	<i>TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.</i>	6.505,25	794.714,97	790.512,11
	<i>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</i>	19.422,15	1.362.267,80	1.332.194,15
	TOTALE GENERALE 1. - Spese Correnti	6.141.137,14	30.806.179,90	30.918.891,38

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	2. - Spese in conto capitale			
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>			
	<i>2.02.01. - Beni materiali</i>			
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	89.306,63	89.306,63
2.02.01.03	Mobili e arredi	6.760,10	66.134,82	60.226,87
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	683.275,66	668.543,48
2.02.01.05	Attrezzature	46.548,41	564.136,21	542.457,62
2.02.01.06	Macchine per ufficio	549,00	61.975,93	62.524,93
2.02.01.07	Hardware	727,78	131.602,46	131.682,46
2.02.01.09	Beni immobili	512.192,49	2.727.130,05	2.140.301,74
2.02.01.11	Oggetti di valore	0,00	13.210,00	13.210,00
2.02.01.99	Altri beni materiali	0,00	1.830,15	1.830,15
	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	566.777,78	4.338.601,91	3.710.083,88
	<i>2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti</i>			
2.02.02.01	Terreni	0,00	106,27	106,27
	TOTALE 2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	106,27	106,27
	<i>2.02.03. - Beni immateriali</i>			
2.02.03.02	Software	0,00	143.768,78	142.792,78
2.02.03.04	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	271,00	271,00
2.02.03.06	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	17.093,00	0,00
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.904,00	1.619,55	5.523,55
	TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	3.904,00	162.752,33	148.587,33
	<i>2.02.04. - Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>			

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
2.02.04.04	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	6.588,00	6.588,00
2.02.04.05	Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	3.997,90	126.342,51	123.293,25
2.02.04.06	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	1.253,50	6.395,24	6.152,18
	<i>TOTALE 2.02.04. - Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>	5.251,40	139.325,75	136.033,43
	<i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	575.933,18	4.640.786,26	3.994.810,91
	<u>2.03. - Contributi agli investimenti</u>			
	<i>2.03.01. - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</i>			
2.03.01.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	441,30	441,30
2.03.01.04	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 2.03.01. - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</i>	0,00	441,30	441,30
	<i>TOTALE 2.03. - Contributi agli investimenti</i>	0,00	441,30	441,30
	<u>2.04. - Altri trasferimenti in conto capitale</u>			
	<i>2.04.21. - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</i>			
2.04.21.99	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 2.04.21. - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 2.04. - Altri trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
	<u>2.05. - Altre spese in conto capitale</u>			
	<i>2.05.03. - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale</i>			
2.05.03.01	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	500,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 2.05.03. - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale</i>	500,00	0,00	0,00
	<i>2.05.04. - Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</i>			
2.05.04.05	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 2.05.04. - Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	0,00	10.000,00	10.000,00
	<i>2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.</i>			
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	65.775,54	65.775,54
	<i>TOTALE 2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.</i>	0,00	65.775,54	65.775,54
	<i>TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale</i>	500,00	75.775,54	75.775,54
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	576.433,18	4.717.003,10	4.071.027,75
	3. - Spese per incremento attività finanziarie			
	<i>3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</i>			
	<i>3.01.02. - Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</i>			
3.01.02.02	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	1.615.706,14	1.615.706,14
	<i>TOTALE 3.01.02. - Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</i>	0,00	1.615.706,14	1.615.706,14
	<i>3.01.03. - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</i>			
3.01.03.01	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	105.173,90	105.173,90
3.01.03.03	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	560.000,00	560.000,00
	<i>TOTALE 3.01.03. - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	665.173,90	665.173,90
	<i>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</i>	0,00	2.280.880,04	2.280.880,04
	TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	2.280.880,04	2.280.880,04
	4. - Rimborso Prestiti			
	<i>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</i>			
	<i>4.02.01. - Rimborso Finanziamenti a breve termine</i>			
4.02.01.04	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	3.001.610,00	3.001.610,00
4.02.01.05	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	3.500,00	3.500,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 4.02.01. - Rimborso Finanziamenti a breve termine</i>	0,00	3.005.110,00	3.005.110,00
	<i>TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</i>	0,00	3.005.110,00	3.005.110,00
	<i>4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>			
	<i>4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>			
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	37.242,05	37.242,05
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	212.705,54	12.341,22	225.046,76
	<i>TOTALE 4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	212.705,54	49.583,27	262.288,81
	<i>TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	212.705,54	49.583,27	262.288,81
	<i>4.04. - Rimborso di altre forme di indebitamento</i>			
	<i>4.04.02. - Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</i>			
4.04.02.01	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	2.536,30	2.536,30
	<i>TOTALE 4.04.02. - Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</i>	0,00	2.536,30	2.536,30
	<i>TOTALE 4.04. - Rimborso di altre forme di indebitamento</i>	0,00	2.536,30	2.536,30
	TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	212.705,54	3.057.229,57	3.269.935,11
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	<i>7.01. - Uscite per partite di giro</i>			
	<i>7.01.01. - Versamenti di altre ritenute</i>			
7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	6.804,88	467,83
	<i>TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute</i>	0,00	6.804,88	467,83
	<i>7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</i>			
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22.766,53	333.867,80	324.489,33
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.125,07	93.623,05	86.281,61



PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.627,66	65.225,05	62.536,30
	<i>TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</i>	35.519,26	492.715,90	473.307,24
	<i>7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</i>			
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	38.423,30	250.679,27	237.552,72
7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.735,42	8.393,75	12.887,68
	<i>TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</i>	44.158,72	259.073,02	250.440,40
	<i>7.01.99. - Altre uscite per partite di giro</i>			
7.01.99.01	Spese non andate a buon fine	0,00	9.039,95	9.039,95
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	17.811,73	17.811,73
7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	277.397,68	271.763,98
	<i>TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro</i>	0,00	304.249,36	298.615,66
	<i>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</i>	79.677,98	1.062.843,16	1.022.831,13
	<i>7.02. - Uscite per conto terzi</i>			
	<i>7.02.01. - Acquisto di beni e servizi per conto terzi</i>			
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	230.714,13	489.310,71	465.381,00
	<i>TOTALE 7.02.01. - Acquisto di beni e servizi per conto terzi</i>	230.714,13	489.310,71	465.381,00
	<i>7.02.02. - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</i>			
7.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	310,00	310,00
	<i>TOTALE 7.02.02. - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</i>	0,00	310,00	310,00
	<i>7.02.04. - Depositi di/presso terzi</i>			
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	650,01	0,00	464,81
	<i>TOTALE 7.02.04. - Depositi di/presso terzi</i>	650,01	0,00	464,81

