

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	Fondo iniziale di cassa			
	Avanzo di amministrazione			
	1. - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
	<u>1.01. - Tributi</u>			
	1.01.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati			
	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.01.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati			
		0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.01. - Tributi</u>			
		0,00	0,00	0,00
	<u>1.02. - Contributi sociali e premi</u>			
	1.02.01. - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori			
	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	1.070,00	0,00	415,01
		1.070,00	0,00	415,01
	TOTALE 1.02.01. - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori			
		1.070,00	0,00	415,01
	<u>TOTALE 1.02. - Contributi sociali e premi</u>			
		1.070,00	0,00	415,01
	<u>1.03. - Fondi perequativi</u>			
	1.03.01. - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03.01. - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
		0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.03. - Fondi perequativi</u>			
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 1. - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
		1.070,00	0,00	415,01
	2. - Trasferimenti correnti			
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>			
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			

Can

BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE I - ENTRATA

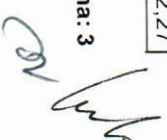
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	675.706,21	4.486.048,15	4.665.658,59
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	598.015,64	2.829.293,89	2.643.612,11
2.01.01.04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.273.721,85	7.315.342,04	7.309.270,70
2.01.02.01	2.01.02. - Trasferimenti correnti da Famiglie			
	Trasferimenti correnti da famiglie	51.519,69	10.872.102,86	10.864.909,88
	TOTALE 2.01.02. - Trasferimenti correnti da Famiglie	51.519,69	10.872.102,86	10.864.909,88
2.01.03.01	2.01.03. - Trasferimenti correnti da Imprese			
	Sponsorizzazioni da imprese	10.300,00	314.889,91	260.491,89
2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	139.134,78	1.942.471,51	1.672.601,68
	TOTALE 2.01.03. - Trasferimenti correnti da Imprese	149.434,78	2.257.361,42	1.933.093,57
2.01.04.01	2.01.04. - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	182.833,50	266.224,90	330.899,90
	TOTALE 2.01.04. - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	182.833,50	266.224,90	330.899,90
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	1.657.509,82	20.711.031,22	20.438.174,05
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	1.657.509,82	20.711.031,22	20.438.174,05
3. - Entrate extratributarie				
3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.01. - Vendita di beni				
	Vendita di beni	84.467,51	712.773,16	606.451,32
3.01.01.01				
	Vendita di beni	84.467,51	712.773,16	606.451,32
	TOTALE 3.01.01. - Vendita di beni	84.467,51	712.773,16	606.451,32
	3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			



BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

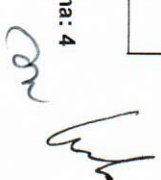
PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi TOTALE 3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	216.701,93 216.701,93	8.458.612,24 8.458.612,24	8.326.680,81 8.326.680,81
3.01.03.01	3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione dei beni Canonici e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	7.200,00	7.200,00
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni TOTALE 3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.046,96 30.046,96	292.334,44 299.534,44	281.868,35 289.068,35
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	331.216,40	9.470.919,84	9.222.200,48
3.02.02.01	3.02. - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.02.02. - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie TOTALE 3.02.02. - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.02.03.01	3.02.03. - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese TOTALE 3.02.03. - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE 3.02. - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
	3.03. - Interessi attivi			
3.03.01.01	3.03.01. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	9.136,11 0,00	28.596,75 991,70	34.122,81 991,70
3.03.01.02	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine TOTALE 3.03.01. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	9.136,11	29.588,45	35.114,51
3.03.02.01	3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	40.382,27	40.382,27



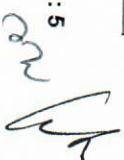
PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	857,85	857,85
	TOTALE 3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	41.240,12	41.240,12
3.03.03.01	3.03.03. - Altri interessi attivi			
	Interessi attivi da derivati	0,00	5,01	5,01
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	1.921,00	1.523,19
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	504,56	93.385,41	93.601,09
3.03.03.06	Remunerazione conto disponibilità	0,00	5.353,51	5.353,51
3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi	0,00	10.507,16	9.397,16
	TOTALE 3.03.03. - Altri interessi attivi	504,56	111.172,09	109.879,96
	TOTALE 3.03. - Interessi attivi	9.640,67	182.000,66	186.234,59
3.04.01.02	3.04. - Altre entrate da redditi da capitale			
	3.04.01. - Rendimenti da fondi comuni di investimento			
	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	19.947,96	11.893,11
	TOTALE 3.04.01. - Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	19.947,96	11.893,11
3.04.03.01	3.04.03. - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			
	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.04.03. - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00
3.04.99.99	3.04.99. - Altre entrate da redditi da capitale			
	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	176.451,89	176.302,49
	TOTALE 3.04.99. - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	176.451,89	176.302,49
	TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	196.399,85	188.195,60
3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti				



CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016
PARTE I - ENTRATA

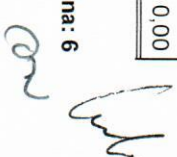
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
3.05.01.01	3.05.01. - Indennizzi di assicurazione Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	240,00	240,00
	TOTALE 3.05.01. - Indennizzi di assicurazione	0,00	240,00	240,00
	3.05.02. - Rimborsi in entrata			
3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	60,00	60,00
3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	310,00	0,00	0,00
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	11.642,06	37.077,67	33.163,97
	TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata	11.952,06	37.137,67	33.223,97
3.05.99.99	3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c. Altre entrate correnti n.a.c.	137.347,12	2.591.297,88	2.651.763,48
	TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	137.347,12	2.591.297,88	2.651.763,48
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	149.299,18	2.628.675,55	2.685.227,45
	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	490.156,25	12.477.995,90	12.281.858,12
	4. - Entrate in conto capitale			
	4.02. - Contributi agli investimenti			
4.02.01.02	4.02.01. - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	10.359,59	10.359,59
4.02.01.04	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.02.01. - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	10.359,59	10.359,59
4.02.02.01	4.02.02. - Contributi agli investimenti da Famiglie Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	195.450,50	195.450,50
	TOTALE 4.02.02. - Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	195.450,50	195.450,50



BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
4.02.03.03	4.02.03. - Contributi agli investimenti da Imprese Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	3.610,00	3.610,00
	TOTALE 4.02.03. - Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	3.610,00	3.610,00
4.02.04.01	4.02.04. - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE 4.02.04. - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti	0,00	229.420,09	229.420,09
	4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale			
	4.03.10. - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
4.03.10.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
4.03.10.02	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00
4.03.10.04	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.03.10. - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	4.03.11. - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie			
4.03.11.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	12.683,60	12.683,60
	TOTALE 4.03.11. - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	12.683,60	12.683,60
	4.03.12. - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese			
4.03.12.99	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.03.12. - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00
	4.03.14. - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			
4.03.14.02	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.03.14. - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00



PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	12.683,60	12.683,60
	<u>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u>			
	<u>4.04.01. - Alienazione di beni materiali</u>			
4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	4.500,00	4.500,00
4.04.01.03	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	50,00	0,00
4.04.01.05	Alienazione di attrezzature	0,00	10.000,00	10.000,00
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	0,00	178.000,00	176.000,00
4.04.01.99	Alienazione di altri beni materiali	0,00	26.948,91	26.948,91
	TOTALE 4.04.01. - Alienazione di beni materiali	0,00	219.498,91	217.448,91
	TOTALE 4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	219.498,91	217.448,91
	<u>4.05. - Altre entrate in conto capitale</u>			
	<u>4.05.03. - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</u>			
4.05.03.05	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.000,00	46.295,91	16.541,72
	TOTALE 4.05.03. - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	4.000,00	46.295,91	16.541,72
	TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale	4.000,00	46.295,91	16.541,72
	TOTALE GENERALE 4. - Entrate in conto capitale	4.000,00	507.898,51	476.094,32
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
	<u>5.01. - Alienazione di attività finanziarie</u>			
	<u>5.01.02. - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</u>			
5.01.02.99	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	1.105.464,22	1.105.464,22



CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016
PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui Iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 5.01.02. - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	1.105.464,22	1.105.464,22
	<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	249.852,62	249.852,62
5.01.03.03	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	167.100,00	167.100,00
	TOTALE 5.01.03. - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	416.952,62	416.952,62
	<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	4.100.000,00	4.100.000,00
5.01.04.03	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	937,50	937,50
	TOTALE 5.01.04. - Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	4.100.937,50	4.100.937,50
	TOTALE 5.01. - Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	5.623.354,34	5.623.354,34
	<i>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>			
	<i>5.03.01. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</i>			
5.03.01.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	75.835,35	75.835,35
	TOTALE 5.03.01. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	75.835,35	75.835,35
	TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	75.835,35	75.835,35
	TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	5.699.189,69	5.699.189,69
	6. - Accensione Prestiti			
	<i>6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>			
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	0,00	750.000,00	750.000,00
	TOTALE 6.03.01. - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	750.000,00	750.000,00
	TOTALE 6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	750.000,00	750.000,00

con

BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
6.04.02.01	<u>6.04. - Altre forme di indebitamento</u>			
	6.04.02. - Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	130.000,00	130.000,00
	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE 6.04.02. - Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE 6.04. - Altre forme di indebitamento	0,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE GENERALE 6. - Accensione Prestiti	0,00	880.000,00	880.000,00
9.01.01.99	<u>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</u>			
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>			
	9.01.01. - Altre ritenute	0,00	1.573,45	467,83
	Altre ritenute n.a.c.	0,00	1.573,45	467,83
	TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute	0,00	1.573,45	467,83
9.01.02.01	9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	10.884,68	319.627,35	310.818,77
9.01.02.02	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.762,97	105.720,88	105.351,13
9.01.02.99	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	511,29	4.509,70	4.429,70
	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.158,94	429.857,93	420.599,60
	TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	13.158,94	429.857,93	420.599,60
9.01.03.01	9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.274,56	177.587,35	169.322,91
9.01.03.02	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	17,25	17,25
9.01.03.99	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.274,56	177.604,60	169.340,16
	TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.274,56	177.604,60	169.340,16

Can

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2016			
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)	
9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	8.000,00	8.000,00	
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	300,00	13.367,03	12.600,00	
9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	107.779,59	130.321,64	240.024,73	
	TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	108.079,59	151.688,67	260.624,73	
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	131.513,09	760.724,65	851.032,32	
	9.02. - Entrate per conto terzi				
9.02.01.01	9.02.01. - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				
	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	8.540,00	3.851,83	0,00	
9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	278.908,21	528.576,46	451.620,37	
	TOTALE 9.02.01. - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	287.448,21	532.428,29	451.620,37	
9.02.02.01	9.02.02. - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				
	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	3.836,05	3.836,05	
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	450,00	450,00	
	TOTALE 9.02.02. - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	4.286,05	4.286,05	
	9.02.04. - Depositi di/presso terzi				
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	120,00	5.000,00	5.000,00	
9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	85,22	6.075,50	3.029,91	
	TOTALE 9.02.04. - Depositi di/presso terzi	205,22	11.075,50	8.029,91	
9.02.05.01	9.02.05. - Riscossione imposte e tributi per conto terzi				
	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	9.467,51	7.475,87	
	TOTALE 9.02.05. - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	9.467,51	7.475,87	

con lube

BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	30.693,23	30.693,23
	TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	0,00	30.693,23	30.693,23
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	287.653,43	587.950,58	502.105,43
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	419.166,52	1.348.675,23	1.353.137,75
	Totale delle Entrate	2.571.902,59	41.624.790,55	41.128.868,94
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli</u>			
	Titolo I	1.070,00	0,00	415,01
	Titolo II	1.657.509,82	20.711.031,22	20.438.174,05
	Titolo III	490.156,25	12.477.995,90	12.281.858,12
	Titolo IV	4.000,00	507.898,51	476.094,32
	Titolo V	0,00	5.699.189,69	5.699.189,69
	Titolo VI	0,00	880.000,00	880.000,00
	Titolo IX	419.166,52	1.348.675,23	1.353.137,75
	TOTALE	2.571.902,59	41.624.790,55	41.128.868,94

can
lnt

BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1. - Spese Correnti				
1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
1.01.01. - Retribuzioni lorde				
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	352.353,68	5.459.978,55	5.280.218,94
1.01.01.02	Altre spese per il personale	866,20	70.028,37	62.151,05
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	353.219,88	5.530.006,92	5.342.369,99
1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	662.331,49	1.689.978,03	1.597.809,22
1.01.02.02	Contributi sociali figurativi	58.070,92	44.227,82	51.297,01
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	720.402,41	1.734.205,85	1.649.106,23
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	1.073.622,29	7.264.212,77	6.991.476,22
1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.302,13	212.924,42	213.629,99
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	0,00	18.977,50	18.846,50
1.02.01.03	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	1.933,23	1.933,23
1.02.01.04	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	2.305,00	2.305,00
1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.290,80	34.045,00	37.703,80
1.02.01.07	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	50,00	50,00
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	12.475,44	12.265,38
1.02.01.10	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	422,63	83.144,92	83.567,55
1.02.01.11	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	27.532,48	20.332,48

Con
Lile

BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.02.01.12	Imposta Municipale Propria	0,00	30.040,85	30.040,85
1.02.01.14	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.592,39	117.611,61	119.423,35
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	28.607,95	541.040,45	540.098,13
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	28.607,95	541.040,45	540.098,13
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
	1.03.01. - Acquisto di beni			
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	35,00	65.536,84	63.606,84
1.03.01.02	Altri beni di consumo	205.124,22	1.287.529,16	1.241.483,07
1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	59.345,39	332.516,26	370.266,86
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	264.504,61	1.685.582,26	1.675.356,77
	1.03.02. - Acquisto di servizi			
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29.984,15	152.738,00	132.904,75
1.03.02.02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	794.514,98	2.941.672,87	2.669.855,35
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.302,50	14.522,89	16.602,89
1.03.02.05	Utenze e canoni	53.623,27	783.704,48	785.059,79
1.03.02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	1.100,00	1.100,00
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	44.274,58	973.078,22	983.341,71
1.03.02.08	Leasing operativo	17.342,61	170.258,20	170.107,52
1.03.02.09	Mantenzione ordinaria e riparazioni	30.164,83	959.317,11	819.973,68
1.03.02.10	Consulenze	137.256,30	1.559.480,02	1.361.178,32
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	306.335,45	3.460.191,01	3.524.982,11

com

BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	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	58.199,55	851.361,77	866.967,51
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117.731,56	859.082,28	889.678,76
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	12.161,00	67.167,92	71.056,92
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	2.656,92	52.132,36	52.146,49
1.03.02.16	Servizi amministrativi	17.021,04	365.036,68	367.780,08
1.03.02.17	Servizi finanziari	1.025,10	95.003,02	94.075,02
1.03.02.18	Servizi sanitari	2.651.312,57	5.201.405,01	4.935.250,01
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	43.740,38	262.515,37	277.341,76
1.03.02.99	Altri servizi	38.890,11	481.189,78	382.215,13
TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi		4.358.536,90	19.250.956,99	18.401.617,80
TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi		4.623.041,51	20.936.539,25	20.076.974,57
1.04. - Trasferimenti correnti				
1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.676,31	114.266,71	51.060,13
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	42.905,00	27.905,00
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni edo unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		5.676,31	157.171,71	78.965,13
1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie				
1.04.02.01	Interventi previdenziali	0,00	14.764,50	14.764,50
1.04.02.02	Interventi assistenziali	0,00	520.609,44	520.609,44
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	10.000,00	89.209,06	99.209,06

11/04/2017 - 10:56:02

BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)	
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	39.610,41	140.716,03	162.774,18	
	TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	49.610,41	765.299,03	797.357,18	
1.04.03.99	1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese	2.040,00	713.318,77	506.136,60	
	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.040,00	713.318,77	506.136,60	
	TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese				
1.04.04.01	1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	8.629,90	8.629,90	
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	8.629,90	8.629,90	
	TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	57.326,72	1.644.419,41	1.391.088,81	
	<u>1.05. - Trasferimenti di tributi</u>				
1.05.01.01	1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	746,76	746,76	
1.05.01.06	Imposta di bollo	0,00	2.681,36	2.681,36	
1.05.01.14	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	2.196,57	2.196,57	
1.05.01.15	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	4.289,14	4.289,14	
1.05.01.17	Altre ritenute n.a.c.	140,00	137,71	277,71	
1.05.01.18	Imposte sul reddito delle persone fisiche	140,00	11.551,54	11.691,54	
	TOTALE 1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni				
1.05.02.99	1.05.02. - Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	281,00	177,00	475,11	
	Altre compartecipazioni a Comuni	281,00	177,00	475,11	
	TOTALE 1.05.02. - Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria				
	TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi	421,00	11.728,54	12.166,65	

BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>			
	1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine			
1.07.04.04	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	102,40	102,40
1.07.04.05	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	321,76	321,76
	TOTALE 1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	424,16	424,16
	1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	1.825,73	1.825,73
1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	85.305,62	84.764,41
	TOTALE 1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	87.131,35	86.590,14
	1.07.06. - Altri interessi passivi			
1.07.06.05	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	6.700,15	6.700,15
1.07.06.99	Altri interessi passivi diversi	0,00	2.880,39	2.880,39
	TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi	0,00	9.580,54	9.580,54
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	0,00	97.136,05	96.594,84
	<u>1.08. - Altre spese per redditi da capitale</u>			
	1.08.99. - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.			
1.08.99.01	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	10.684,76	10.684,76
1.08.99.99	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	17.222,26	17.222,26
	TOTALE 1.08.99. - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	27.907,02	27.907,02
	TOTALE 1.08. - Altre spese per redditi da capitale			
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	27.907,02	27.907,02
	1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			

Can

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) <i>TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</i>	0,00 0,00	30.763,36 30.763,36	30.763,36 30.763,36
1.09.02.01	1.09.02. - Rimborsi di imposte in uscita Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente <i>TOTALE 1.09.02. - Rimborsi di imposte in uscita</i>	0,00 0,00	0,59 0,59	0,59 0,59
1.09.99.04	1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.681,60	1.681,60
1.09.99.06	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso <i>TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	0,00	2.853,90 4.535,50	60,85 1.742,45
	<i>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	0,00	35.299,45	32.506,40
	<i>1.10. - Altre spese correnti</i>			
	<i>1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i>			
1.10.01.01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	Fondo speciali	1.517,36	410,60	0,00
1.10.01.04	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti <i>TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i>	14.251,68 15.769,04	46.240,18 46.650,78	43.682,74 43.682,74
1.10.04.01	1.10.04. - Premi di assicurazione			
	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	408.577,45	399.280,54
1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c. <i>TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione</i>	1.644,32 1.644,32	54.858,24 463.435,69	56.501,96 455.782,50

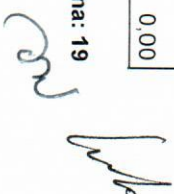
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016
PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.10.05.01	Spese dovute a sanzioni	13.143,38	3.941,99	15.937,45
1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04	Oneri da contenzioso	100,00	669,84	769,84
1.10.05.99	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	11.501,00	1,00
	TOTALE 1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	13.243,38	16.112,83	16.708,29
1.10.99.99	1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.			
	Altre spese correnti n.a.c.	7.135,65	256.719,41	253.789,63
	TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.	7.135,65	256.719,41	253.789,63
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	37.792,39	782.918,71	769.963,16
	TOTALE GENERALE 1. - Spese Correnti	5.820.811,86	31.341.201,65	29.938.775,80
2. - Spese in conto capitale				
2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	182.790,01	182.790,01
2.02.01.03	Mobili e arredi	32.361,98	47.763,28	77.002,06
2.02.01.04	Impianti e macchinari	2.968,18	688.942,42	561.424,10
2.02.01.05	Attrezzature	84.666,00	1.003.591,19	953.238,44
2.02.01.06	Macchine per ufficio	3.029,46	60.315,56	48.769,92
2.02.01.07	Hardware	647,78	62.355,86	21.255,70
2.02.01.09	Beni immobili	1.024.628,39	682.921,73	1.662.273,04
	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	1.148.301,79	2.728.680,05	3.506.753,27

BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
2.02.03.02	Software	12.236,60	336.669,83	257.358,33
2.02.03.06	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	2.969,00	2.969,00
	TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	12.236,60	339.638,83	260.327,33
2.02.04.04	2.02.04. - Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario			
	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	6.673,15	126.127,71	125.612,36
2.02.04.06	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	1.496,56	6.172,29	6.538,29
	TOTALE 2.02.04. - Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	8.169,71	138.888,00	138.738,65
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.168.708,10	3.207.206,88	3.905.819,25
2.03.01.04	2.03. - Contributi agli investimenti			
	2.03.01. - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			
	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.03.01. - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.03. - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
2.04.21.99	2.04. - Altri trasferimenti in conto capitale			
	2.04.21. - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche			
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.04.21. - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.04. - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
2.05.01.01	2.05. - Altre spese in conto capitale			
	2.05.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale			
	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	0,00	0,00



PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2016			
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)	
2.05.01.99	Altri accantonamenti in c/capitale TOTALE 2.05.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.05.99.99	2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c. Altre spese in conto capitale n.a.c. TOTALE 2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c. TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	0,00 0,00 0,00 1.168.708,10	3.261,13 3.261,13 3.261,13 3.210.468,01	3.261,13 3.261,13 3.261,13 3.909.080,38	
3.01.02.02	3. - Spese per incremento attività finanziarie 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie 3.01.02. - Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento TOTALE 3.01.02. - Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00 0,00 0,00 0,00	250.100,00 250.100,00 0,00 0,00	250.100,00 250.100,00 0,00 0,00	
3.01.03.01	3.01.03. - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	103.777,90	103.777,90	
3.01.03.03	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti TOTALE 3.01.03. - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	150.000,00 253.777,90	150.000,00 253.777,90	
3.01.04.01	3.01.04. - Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali TOTALE 3.01.04. - Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie	0,00 0,00 0,00	9.477,50 9.477,50 513.355,40	9.477,50 9.477,50 513.355,40	
	3.03. - Concessione crediti di medio-lungo termine				



PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
3.03.13.04	3.03.13. - Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie			
	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	309,87	0,00
	TOTALE 3.03.13. - Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	309,87	0,00
	<u>TOTALE 3.03. - Concessione crediti di medio-lungo termine</u>	0,00	309,87	0,00
3.04.07.01	3.04. - Altre spese per incremento di attività finanziarie			
	3.04.07. - Versamenti a depositi bancari			
	Versamenti a depositi bancari	0,00	383,13	383,13
	TOTALE 3.04.07. - Versamenti a depositi bancari	0,00	383,13	383,13
	<u>TOTALE 3.04. - Altre spese per incremento di attività finanziarie</u>	0,00	383,13	383,13
	TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	514.048,40	513.738,53
4.02.01.04	4. - Rimborso Prestiti			
	4.02. - Rimborso prestiti a breve termine			
	4.02.01. - Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	4.063.000,00	4.063.000,00
	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	4.063.000,00	4.063.000,00
	<u>TOTALE 4.02.01. - Rimborso Finanziamenti a breve termine</u>	0,00	4.063.000,00	4.063.000,00
	<u>TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>	0,00	4.063.000,00	4.063.000,00
4.03.01.01	4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
	4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	53.558,25	57.809,08
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	53.558,25	57.809,08
4.03.01.04	<u>TOTALE 4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u>	0,00	53.558,25	57.809,08
	<u>TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u>	0,00	53.558,25	57.809,08
31/03/2017 - 09:34:27				

BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
4.04.02.01	4.04. - Rimborso di altre forme di indebitamento			
	4.04.02. - Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	2.996,84	2.996,84
	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	2.996,84	2.996,84
	TOTALE 4.04.02. - Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	2.996,84	2.996,84
	TOTALE 4.04. - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	4.119.555,09	4.123.805,92
5.01.01.01	5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
	5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
	5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99	TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	7.01. - Uscite per partite di giro			
	7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	0,00	1.573,45	1.794,37
7.01.02.01	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	1.573,45	1.794,37
	TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	0,00	1.573,45	1.794,37
	7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			
	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	35.871,19	319.627,35	322.541,25
	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.060,19	105.720,88	103.473,67
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.429,08	4.509,70	5.136,65

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	47.360,46	429.857,93	431.151,57
7.01.03.01	7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51.891,97	177.587,35	184.432,92
7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	17,25	0,00
7.01.03.99	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	51.891,97	177.604,60	184.432,92
7.01.99.01	7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	0,00	8.000,00	8.000,00
7.01.99.03	Spese non andate a buon fine	0,00	13.367,03	13.367,03
7.01.99.99	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	130.321,64	128.539,77
	TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	0,00	151.688,67	149.906,80
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	99.252,43	760.724,65	767.285,66
	7.02. - Uscite per conto terzi			
7.02.01.01	7.02.01. - Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	3.851,83	0,00
7.02.01.02	Acquisto di beni per conto di terzi	254.471,42	528.576,46	401.486,96
	TOTALE 7.02.01. - Acquisto di beni e servizi per conto terzi	254.471,42	532.428,29	401.486,96
7.02.02.01	7.02.02. - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	3.836,05	0,00
7.02.02.02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	450,00	0,00
7.02.02.03	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02.02. - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	4.286,05	0,00

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
7.02.04.01	7.02.04. - Depositi di/presso terzi			
	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	5.000,00	0,00
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	6.075,50	6.075,50
	TOTALE 7.02.04. - Depositi di/presso terzi	0,00	11.075,50	6.075,50
7.02.05.01	7.02.05. - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi			
	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3.400,10	9.467,51	8.224,64
	TOTALE 7.02.05. - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	3.400,10	9.467,51	8.224,64
7.02.99.99	7.02.99. - Altre uscite per conto terzi			
	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.905,60	30.693,23	15.832,72
	TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	2.905,60	30.693,23	15.832,72
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	260.777,12	587.950,58	431.619,82
		360.029,55	1.348.675,23	1.198.905,48
	Totale delle Uscite	7.349.549,51	40.533.948,38	39.684.306,11
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli</u>			
	Titolo I	5.820.811,86	31.341.201,65	29.938.775,80
	Titolo II	1.168.708,10	3.210.468,01	3.909.080,38
	Titolo III	0,00	514.048,40	513.738,53
	Titolo IV	0,00	4.119.555,09	4.123.805,92
	Titolo V	0,00	0,00	0,00
	Titolo VII	360.029,55	1.348.675,23	1.198.905,48

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016
PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE	7.349.549,51	40.533.948,38	39.684.306,11
	Avanzo di amministrazione		18.620.727,66	

