

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

ALLEGATO 2
(previsto dall'art. 9)

ENTRATA

	A	B	C
1	Livello	Descrizione codice economico	TOTALE ENTRATE
2	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.505.198,69 €
3	II	Tributi	
4	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
5	II	Contributi sociali e premi	30.505.198,69 €
6	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
7	III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	30.505.198,69 €
8	I	Trasferimenti correnti	
9	II	Trasferimenti correnti	
10	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
11	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	
12	III	Trasferimenti correnti da Imprese	
13	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
14	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
15	I	Entrate extratributarie	7.489.821,84 €
16	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	763.558,39 €
17	III	Vendita di beni	
18	III	Vendita di servizi	732.334,55 €
19	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.223,84 €
20	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
21	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
22	II	Interessi attivi	6.687.760,47 €
23	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
24	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine	6.685.253,10 €
25	III	Altri interessi attivi	2.507,37 €
26	II	Altre entrate da redditi da capitale	
27	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
28	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
29	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
30	III	Altre entrate da redditi da capitale	
31	II	Rimborsi e altre entrate correnti	38.502,98 €
32	III	Indennizzi di assicurazione	
33	III	Rimborsi in entrata	
34	III	Altre entrate correnti n.a.c.	38.502,98 €
35	I	Entrate in conto capitale	300,00 €
36	II	Tributi in conto capitale	
37	III	Altre imposte in conto capitale	
38	II	Contributi agli investimenti	
39	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
40	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	
41	III	Contributi agli investimenti da Imprese	
42	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
43	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
44	II	Trasferimenti in conto capitale	
45	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
46	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
47	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	
48	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
49	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
50	III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
51	III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
52	III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	
53	III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
54	III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
55	III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	
56	III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
57	III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	
58	III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	
59	III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
60	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	
61	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	
62	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
63	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	
64	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
65	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	300,00 €
66	III	Alienazione di beni materiali	300,00 €
67	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
68	III	Alienazione di beni immateriali	
69	II	Altre entrate in conto capitale	
70	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
71	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
72	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
73	II	Alienazione di attività finanziarie	
74	III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
75	III	Alienazione di fondi comuni di investimento	
76	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
77	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
78	II	Riscossione crediti di breve termine	

ENTRATA

	A	B	C
79	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
80	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	
81	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	
82	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
83	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
84	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
85	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	
86	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	
87	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
88	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
89	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	
90	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni pubbliche	
91	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	
92	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	
93	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
94	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
95	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni pubbliche	
96	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	
97	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	
98	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
99	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
100	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	
101	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	
102	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	
103	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	
104	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
105	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
106	III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
107	III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	
108	III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	
109	III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
110	III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	
111	III	Prelievo dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
112	III	Prelievi da depositi bancari	
113	I	Accensione prestiti	
114	II	Emissione di titoli obbligazionari	
115	III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
116	III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
117	II	Accensione prestiti a breve termine	
118	III	Finanziamenti a breve termine	
119	III	Anticipazioni	
120	II	Accensione mutui e altri finanziamenti medio-lungo termine	
121	III	Accensione mutui e altri finanziamenti medio-lungo termine	
122	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
123	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
124	II	Altre forme di indebitamento	
125	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
126	III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
127	III	Accensione prestiti - Derivati	
128	I	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	
129	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.214.043,92 €
130	II	Entrate per partite di giro	4.214.043,92 €
131	III	Altre ritenute	1.130.393,91 €
132	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.992.760,38 €
133	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	66.440,96 €
134	III	Altre entrate per partite di giro	1.024.448,67 €
135	II	Entrate per conto terzi	
136	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
137	III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	
138	III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	
139	III	Depositi di/presso terzi	
140	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
141	III	Altre entrate per conto terzi	
142		TOTALE GENERALE ENTRATE	42.209.364,45 €