



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(USCITE)		1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
Livello	Descrizione codice economico					
I	Spese correnti					0
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					0
III	Retribuzioni lorde	36.380				36.380
III	Contributi sociali a carico dell'ente	8.999				8.999
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	45.379	0	0	0	45.379
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	2.819				2.819
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	2.819	0	0	0	2.819
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					0
III	Acquisto di beni non sanitari	305				305
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	82.680	19.830			102.510
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	82.985	19.830	0	0	102.815
II	<i>Trasferimenti correnti</i>					0
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					0
III	Trasferimenti correnti a Imprese					0
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0
II	<i>Interessi passivi</i>					0
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					0
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					0
III	Altri interessi passivi					0
	Totale II Interessi passivi	0	0	0	0	0
II	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>					0
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	14.646				14.646
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					0
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	14.646	0	0	0	14.646
II	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>					0

	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...)					0
III	Rimborsi di imposte in uscita					0
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					0
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	0				0
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	0	0	0	0	0
II	<i>Altre spese correnti</i>					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					0
III	Versamenti IVA a debito					0
III	Premi di assicurazione	0				0
III	Spese dovute a sanzioni					0
III	Altre spese correnti n.a.c.	17.288	132.751			150.039
	Totale II Altre spese correnti	17.288	132.751	0	0	150.039
	Totale I Spese correnti	163.117	152.581	0	0	315.698
I	Spese in conto capitale					0
II	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>					0
III	Tributi su lasciti e donazioni					0
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					0
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0	0	0
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					0
III	Beni materiali	0				0
III	Terreni e beni materiali non prodotti					0
III	Beni immateriali					0
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario					0
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					0
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					0
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	0	0	0	0	0
II	<i>Contributi agli investimenti</i>					0
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					0
III	Contributi agli investimenti a Famiglie					0
III	Contributi agli investimenti a Imprese					0
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					0
III	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie					0

III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese				0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private				0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo				0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche				0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie				0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese				0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private				0
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo				0
Totale II Trasferimenti in conto capitale		0	0	0	0
II	Altre spese in conto capitale				0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale				0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0			0
Totale II Altre spese in conto capitale		0	0	0	0
Totale I Spese in conto capitale		0	0	0	0
I	Spese per incremento attività finanziarie				0
II	Concessione crediti di breve termine				0
II	Acquisizioni di attività finanziarie				0
III	Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale				0
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento				0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine				0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				0
Totale II Acquisizioni di attività finanziarie		0	0	0	0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche				0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie				0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese				0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private				0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche				0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie				0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese				0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private				0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				0
Totale II Concessione crediti di breve termine		0	0	0	0
II	Concessione crediti di medio-lungo termine				0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche				0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie				0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese				0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private				0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche				0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia				0

III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese				0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private				0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche				0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie				0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese				0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private				0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo				0
Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine		0	0	0	0
II	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>				0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche				0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie				0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese				0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private				0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo				0
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)				0
III	Versamenti ai depositi bancari				0
Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie		0	0	0	0
Totale I Spese per incremento attività finanziarie		0	0	0	0
I	Rimborso prestiti				0
II	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>				0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine				0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				0
Totale II Rimborso di titoli obbligazionari		0	0	0	0
II	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>				0
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine				0
III	Chiusura Anticipazioni				0
Totale II Rimborso prestiti a breve termine		0	0	0	0
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>				0
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				0
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali				0
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione				0
Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0	0	0	0
II	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>				0
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario				0
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione				0
III	Rimborso Prestiti - Derivati				0
Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento		0	0	0	0
Totale I Rimborso prestiti		0	0	0	0
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				0
I	Uscite per conto terzi e partite di giro				0

<i>II</i>	<i>Uscite per partite di giro</i>						0
<i>III</i>	Versamenti di altre ritenute						0
<i>III</i>	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	6.887					6.887
<i>III</i>	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	5.923					5.923
<i>III</i>	Altre uscite per partite di giro	22.631					22.631
<i>Totale II Uscite per partite di giro</i>		35.441	0	0	0	0	35.441
<i>II</i>	<i>Uscite per conto terzi</i>						0
<i>III</i>	Acquisto di beni e servizi per conto terzi						0
<i>III</i>	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche						0
<i>III</i>	Trasferimenti per conto terzi a altri settori						0
<i>III</i>	Depositi di/presso terzi						0
<i>III</i>	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi						0
<i>III</i>	Altre uscite per conto terzi	11.380	1.819.844		970		1.832.194
<i>Totale II Uscite per conto terzi</i>		11.380	1.819.844	0	970	0	1.832.194
<i>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</i>		46.821	1.819.844	0	970	0	1.867.635
TOTALE GENERALE USCITE		209.938	1.972.425	0	970	0	2.183.333