

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - ALLEGATO 5
STRUTTURA
SOCI, UAA, TASSE
TURISMO
SPORT

USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2	Totale uscite
I	Spese correnti					0
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					0
III	Retribuzioni lorde		68.338			68.338
III	Contributi sociali a carico dell'ente		17.696			17.696
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	0	86.034	0	0	86.034
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	9.293				9.293
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	9.293	0	0	0	9.293
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					0
III	Acquisto di beni non sanitari	229				229
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	72.769	75.529			148.298
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	72.998	75.529	0	0	148.527
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	8.836				8.836
III	Altri interessi passivi					0
	Totale II Interessi passivi	8.836	0	0	0	8.836
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					0
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					0
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	0	0	0	0	0
II	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>					0
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					0

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - ALLEGATO 5
STRUTTURA
SOCI, UAA, TASSE
TURISMO
SPORT

USCITE)					
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
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	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	5.521			5.521
III	Spese dovute a sanzioni				0
III	Altre spese correnti n.a.c.				0
	Totale II Altre spese correnti	5.521	0	0	5.521
	Totale I Spese correnti	96.648	161.563	0	258.211
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
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>				0
III	Beni materiali				0
III	Terreni e beni materiali non prodotti				0
III	Beni immateriali				0
III	Beni materiali acquistati 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
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
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

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - ALLEGATO 5
STRUTTURA
SOCI, UAA, TASSE
TURISMO
SPORT

USCITE)					
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
	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

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - ALLEGATO 5
STRUTTURA
SOCI, UAA, TASSE
TURISMO
SPORT

USCITE)					
	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	Altre spese per incremento di attività finanziarie				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	Rimborso di titoli obbligazionari				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	Rimborso prestiti a breve termine				0
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine				0
III	Chiusura Anticipazioni				0

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - ALLEGATO 5
STRUTTURA
SOCI, UAA, TASSE
TURISMO
SPORT

USCITE)					
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				0
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.688			13.688
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	13.688	0	0	13.688
II	Rimborso di altre forme di indebitamento				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	13.688	0	0	13.688
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				0
I	Uscite per conto terzi e partite di giro				0
II	Uscite per partite di giro				0
III	Versamenti di altre ritenute				0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	21.302			21.302
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.558			1.558
III	Altre uscite per partite di giro				0
	Totale II Uscite per partite di giro	22.860	0	0	22.860
II	Uscite per conto terzi				0
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi				0
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche				0
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori				0
III	Depositi di/presso terzi				0
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi				0
III	Altre uscite per conto terzi	5.919.162			5.919.162
	Totale II Uscite per conto terzi	5.919.162	0	0	5.919.162
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	5.942.022	0	0	5.942.022
	TOTALE GENERALE USCITE	6.052.358	161.563	0	6.213.921