

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| (USCITE) | | | | | | |
|----------|--|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Livello | Descrizione codice economico | 1.6.1 | 4.5.1 | 4.7.3 | 8.1.1 | Totale uscite |
| I | Spese correnti | | | | | 0,00 |
| II | Redditi da lavoro dipendente | | | | | 0,00 |
| III | Retribuzioni lorde | 32.365,15 | | | | 32.365,15 |
| III | Contributi sociali a carico dell'ente | 17.383,53 | | | | 17.383,53 |
| | Totale II Redditi da lavoro dipendente | 49.748,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.748,68 |
| II | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | 0,00 |
| III | Imposte, tasse a carico dell'ente | 4.480,15 | | | | 4.480,15 |
| | Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.480,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,15 |
| II | Acquisto di beni e servizi | | | | | 0,00 |
| III | Acquisto di beni non sanitari | 1.479,60 | | | | 1.479,60 |
| III | Acquisto di beni sanitari | | | | | 0,00 |
| III | Acquisto di servizi non sanitari | 81.681,82 | 409.382,34 | | 15.655,52 | 506.719,68 |
| III | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali | | | | | 0,00 |
| | Totale II Acquisto di beni e servizi | 83.161,42 | 409.382,34 | 0,00 | 15.655,52 | 508.199,28 |
| II | Trasferimenti correnti | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti a Imprese | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | 0,00 |
| | Totale II Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Interessi passivi | | | | | 0,00 |
| III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine | | | | | 0,00 |
| III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | | 0,00 |
| III | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine | | | | | 0,00 |
| III | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine | 0,00 | | | | 0,00 |
| III | Altri interessi passivi | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Totale II Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Altre spese per redditi da capitale | | | | | 0,00 |
| III | Utili e avanzi distribuiti in uscita | | | | | 0,00 |
| III | Diritti reali di godimento e servitù onerose | 258,20 | 48.014,16 | | | 48.272,36 |
| III | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | | | | | 0,00 |
| | Totale II Altre spese per redditi da capitale | 258,20 | 48.014,16 | 0,00 | 0,00 | 48.272,36 |
| II | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | 0,00 |
| III | Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0,00 | | | | 0,00 |
| III | Rimborsi di imposte in uscita | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| III | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | | | | | 0,00 |
| III | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | 0,00 |
| | Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | <i>Altre spese correnti</i> | | | | | 0,00 |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | | | | | 0,00 |
| III | Versamenti IVA a debito | | | | | 0,00 |
| III | Premi di assicurazione | 2.561,92 | 0,00 | | | 2.561,92 |
| III | Spese dovute a sanzioni | | | | | 0,00 |
| III | Altre spese correnti n.a.c. | 14.157,19 | 0,00 | | | 14.157,19 |
| | Totale II Altre spese correnti | 16.719,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.719,11 |
| | Totale I Spese correnti | 154.367,56 | 457.396,50 | 0,00 | 15.655,52 | 627.419,58 |
| I | Spese in conto capitale | | | | | 0,00 |
| II | <i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i> | | | | | 0,00 |
| III | Tributi su lasciti e donazioni | | | | | 0,00 |
| III | Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente | | | | | 0,00 |
| | Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i> | | | | | 0,00 |
| III | Beni materiali | 0,00 | | | | 0,00 |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | | | | 0,00 |
| III | Beni immateriali | 0,00 | | | | 0,00 |
| III | Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario | | | | | 0,00 |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | | | | | 0,00 |
| III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | | | | | 0,00 |
| | Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | | | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti a Famiglie | | | | | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti a Imprese | | | | | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | | | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | 0,00 |
| | Totale II Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo | | | | | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche | | | | | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie | | | | | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese | | | | | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private | | | | | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | 0,00 |
| | Totale II Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| // | <i>Altre spese in conto capitale</i> | | | | | 0,00 |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale | | | | | 0,00 |
| III | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 4.870.725,11 | 417.603,49 | | | 5.288.328,60 |
| | Totale II Altre spese in conto capitale | 4.870.725,11 | 417.603,49 | 0,00 | 0,00 | 5.288.328,60 |
| | Totale I Spese in conto capitale | 4.870.725,11 | 417.603,49 | 0,00 | 0,00 | 5.288.328,60 |
| I | Spese per incremento attività finanziarie | | | | | 0,00 |
| // | <i>Concessione crediti di breve termine</i> | | | | | 0,00 |
| // | <i>Acquisizioni di attività finanziarie</i> | | | | | 0,00 |
| III | Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale | 0,00 | | | | 0,00 |
| III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento | | | | | 0,00 |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | | | | 0,00 |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | | 0,00 |
| | Totale II Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | 0,00 |
| | Totale II Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| // | <i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i> | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | | | | | 0,00 |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | | | | | 0,00 |
| | Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | <i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i> | | | | | 0,00 |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | | | | | 0,00 |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie | | | | | 0,00 |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese | | | | | 0,00 |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | | | | | 0,00 |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo | | | | | 0,00 |
| III | Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica) | | | | | 0,00 |
| III | Versamenti ai depositi bancari | | | | | 0,00 |
| | Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale I Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Rimborso prestiti | | | | | 0,00 |
| II | <i>Rimborso di titoli obbligazionari</i> | | | | | 0,00 |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine | | | | | 0,00 |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | | 0,00 |
| | Totale II Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | <i>Rimborso prestiti a breve termine</i> | | | | | 0,00 |
| III | Rimborso Finanziamenti a breve termine | | | | | 0,00 |
| III | Chiusura Anticipazioni | | | | | 0,00 |
| | Totale II Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | | | | | 0,00 |
| III | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | | | | 0,00 |
| III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | | | | | 0,00 |
| III | Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione | | | | | 0,00 |
| | Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | <i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i> | | | | | 0,00 |
| III | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario | | | | | 0,00 |
| III | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | | | | | 0,00 |
| III | Rimborso Prestiti - Derivati | | | | | 0,00 |
| | Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale I Rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | | | | 0,00 |
| I | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | 0,00 |
| II | <i>Uscite per partite di giro</i> | | | | | 0,00 |
| III | Versamenti di altre ritenute | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 29.331,70 | | | | 29.331,70 |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 2.559,09 | | | | 2.559,09 |
| III | Altre uscite per partite di giro | 34.170,02 | | | | 34.170,02 |
| | Totale II Uscite per partite di giro | 66.060,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.060,81 |
| II | <i>Uscite per conto terzi</i> | | | | | 0,00 |
| III | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | | | | | 0,00 |
| III | Trasferimenti per conto terzi a altri settori | | | | | 0,00 |
| III | Depositi di/presso terzi | | | | | 0,00 |
| III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | | | | 0,00 |
| III | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Totale II Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro | 66.060,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.060,81 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 5.091.153,48 | 874.999,99 | 0,00 | 15.655,52 | 5.981.808,99 |