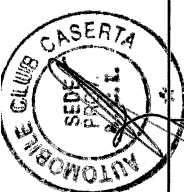


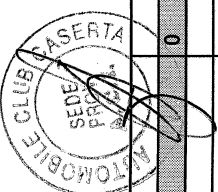
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Automobili Cas Cassese

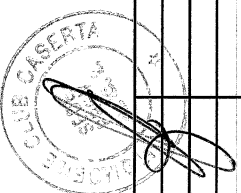
(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					0
III	Ritribuzioni lorde	0				0
III	Contributi sociali a carico dell'ente	0				0
II	Totale II Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0
III	Imposte e tasse a carico dell'ente					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	0				0
II	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	0	0	0	0	0
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari	0				0
III	Acquisto di beni sanitari	0				0
III	Acquisto di servizi non sanitari					0
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	158.161	52.700		12.006	222.867
II	Totale II Acquisto di beni e servizi	158.161	52.700	0	12.006	222.867
II	Trasferimenti correnti					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
II	Totale II Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0
II	Interessi passivi					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	80				80
III	Altri interessi passivi	80				80
II	Totale II Interessi passivi	80	0	0	0	80
II	Altre spese per redditi da capitale					0
III	Utili e avanzzi distribuiti in uscita					0
III	Dritti reali di godimento e servizi onerosi					0
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	68.580				68.580
II	Totale II Altre spese per redditi da capitale	68.580	0	0	0	68.580
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate					0
III	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
II	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	0	0	0	0	0
II	Altre spese correnti					0



III	Fondi di riserva e altri accantonamenti								0
III	Versamenti IVA a debito								0
III	Premi di assicurazione								2.650
III	Spese dovute a sanzioni	2.650	0						0
III	Altre spese correnti n.a.c.	1.621	193.178						194.799
	Totale II Altre spese correnti	4.270	193.178	0	0	0	0	0	197.448
	Totale I Spese correnti	231.091	245.878	0	0	12.006	0	0	488.975
I	Spese in conto capitale								0
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente								0
III	Tributi su lasciti e donazioni								0
III	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente								0
II	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni								0
III	Beni materiali	0							0
III	Terreni e beni materiali non prodotti								0
III	Beni immateriali								0
III	Beni materiali acquisiti 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
II	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Contributi agli investimenti								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
II	Totale II Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Trasferimenti in conto capitale								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
II	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	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	0	0	0
	Totale I Spese in conto capitale		0	0	0	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	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	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 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	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	0	0	0
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie		0	0	0	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
II	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari		0	0	0	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	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	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	0	0	0
	Totale I Rimborso prestiti		0	0	0	0	0	0	0
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere								0
I	Uscite per conto terzi e partite di giro								0
II	<i>Uscite per partite di giro</i>								0
III	Versamenti di altre ritenute								0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		0						0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		2.998						2.998
III	Altre uscite per partite di giro		9.572	0			0		9.572
	Totale II Uscite per partite di giro		12.570	0	0	0	0		12.570
II	<i>Uscite per conto terzi</i>								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/preso terzi								0
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi								0
III	Altre uscite per conto terzi		2.968	973					2.208.678
	Totale II Uscite per conto terzi		2.968	973	0				2.208.678
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro		15.538	973	0				2.221.248
	TOTALE GENERALE USCITE		246.629	246.851	0		2.216.743		2.710.223

