



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

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7		Totale uscite
I	Spese correnti					
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					
III	Retribuzioni lorde	7.388,56				7.388,56
III	Contributi sociali a carico dell'ente	1.141,78				1.141,78
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	8.530,34				8.530,34
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	70.005,39	92,73			70.098,12
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	70.005,39	92,73			70.098,12
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					
III	Acquisto di beni non sanitari	26.551,47				26.551,47
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	221.101,70	263.630,12			484.731,82
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	247.653,17	263.630,12			511.283,29
II	<i>Trasferimenti correnti</i>					
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					
III	Trasferimenti correnti a Imprese					
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					

	Totale II Trasferimenti correnti				
<i>II</i>	<i>Interessi passivi</i>				
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine				
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine	161,32	3,00		164,32
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	5.748,28			5.748,28
III	Altri interessi passivi				
	Totale II Interessi passivi	5.909,60	3,00		5.912,60
<i>II</i>	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>				
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita				
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose				
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.				
	Totale II Altre spese per redditi da capitale				
<i>II</i>	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>				
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo,				
III	Rimborsi di imposte in uscita				
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea				
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso				
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate				
<i>II</i>	<i>Altre spese correnti</i>				
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti				
III	Versamenti IVA a debito				
III	Premi di assicurazione				
III	Spese dovute a sanzioni				
III	Altre spese correnti n.a.c.		17.694,50		17.694,50
	Totale II Altre spese correnti		17.694,50		17.694,50
	Totale I Spese correnti	332.098,50	281.420,35		613.518,85
I	Spese in conto capitale				

II	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>				
III	Tributi su lasciti e donazioni				
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente				
	<i>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>				
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>				
III	Beni materiali	3.724,50			3.724,50
III	Terreni e beni materiali non prodotti				
III	Beni immateriali				
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario				
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing				
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
	<i>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>	3.724,50			3.724,50
II	<i>Contributi agli investimenti</i>				
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche				
III	Contributi agli investimenti a Famiglie				
III	Contributi agli investimenti a Imprese				
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private				
III	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo				
	<i>Totale II Contributi agli investimenti</i>				
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese				

III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione				
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche				
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie				
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese				
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private				
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
	Totale II Trasferimenti in conto capitale				
II	<i>Altre spese in conto capitale</i>				
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale				
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	89.559,39			89.559,39
	Totale II Altre spese in conto capitale	89.559,39			89.559,39
	Totale I Spese in conto capitale	93.283,89			93.283,89
I	Spese per incremento attività finanziarie				
II	<i>Concessione crediti di breve termine</i>				
II	<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>				
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale				
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento				
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine				
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie				

III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea					
	Totale II Concessione crediti di breve termine					
II	<i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione					
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine					
II	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					

III	Versamenti ai depositi bancari					
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie					
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie					
I	Rimborso prestiti					
II	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari					
II	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine					
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore					
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
II	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso Prestiti - Derivati					
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento					
	Totale I Rimborso prestiti					
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
II	<i>Uscite per partite di giro</i>					
III	Versamenti di altre ritenute					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	51.174,22				51.174,22

III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	668,13			668,13
III	Altre uscite per partite di giro	638,09			638,09
	Totale II Uscite per partite di giro	52.480,44			52.480,44
II	<i>Uscite per conto terzi</i>				
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi				
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche				
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori				
III	Depositi di/presso terzi				
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi				
III	Altre uscite per conto terzi		2.308.092,52		2.308.092,52
	Totale II Uscite per conto terzi		2.308.092,52		2.308.092,52
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	52.480,44	2.308.092,52		2.360.572,96
	TOTALE GENERALE USCITE	477.862,83	2.589.512,87		3.067.375,70