



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

(ENTRATE)			Totale entrate
Livello	Descrizione codice economico		
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
II	<i>Tributi</i>		
III	Imposte, tasse e proventi assimilati		
	Totale II Tributi		
II	<i>Contributi sociali e premi</i>		
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori		
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate		
	Totale II Contributi sociali e premi		
	Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
I	Trasferimenti correnti		
II	<i>Trasferimenti correnti</i>		
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
III	Trasferimenti correnti da Famiglie		
III	Trasferimenti correnti da Imprese		
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
	Totale II Trasferimenti correnti		
	Totale I Trasferimenti correnti		
I	Entrate extratributarie		
II	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		
III	Vendita di beni	228,16	
III	Vendita di servizi	1.749.553,05	
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	153.109,75	
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.902.890,96	
II	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>		

III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
	Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	<i>Interessi attivi</i>	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
III	Altri interessi attivi	10.192,30
	Totale II Interessi attivi	10.192,30
II	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale	
II	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	37.479,20
III	Altre entrate correnti n.a.c.	106.459,76
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti	143.938,96
	Totale II Entrate extratributarie	2.057.022,22
I	Entrate in conto capitale	
II	<i>Tributi in conto capitale</i>	
III	Altre imposte in conto capitale	
	Totale II Tributi in conto capitale	
II	<i>Contributi agli investimenti</i>	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	
III	Contributi agli investimenti da Imprese	
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
	Totale II Contributi agli investimenti	

II	Trasferimenti in conto capitale		
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche		
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie		
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese		
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private		
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche		
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie		
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese		
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private		
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo		
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche		
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie		
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese		
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private		
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo		
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche		
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
	Totale II Trasferimenti in conto capitale		
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
III	Alienazione di beni materiali		19.900,00
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
III	Alienazione di beni immateriali		
	Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		19.900,00
II	Altre entrate in conto capitale		
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		153.383,05
	Totale II Altre entrate in conto capitale		153.383,05
	Totale I Entrate in conto capitale		173.283,05
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie		

II	Alienazione di attività finanziarie	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	
II	Riscossione crediti di breve termine	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
	Totale II Riscossione crediti di breve termine	
II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	

III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
	Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine	
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelevi da depositi bancari	
	Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	
I	Accensione Prestiti	
II	Emissione di titoli obbligazionari	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	
II	Accensione prestiti a breve termine	
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
	Totale II Accensione prestiti a breve termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
	Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
II	Altre forme di indebitamento	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione Prestiti - Derivati	
	Totale II Altre forme di indebitamento	
	Totale I Accensione Prestiti	
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	

I	Entrate per conto terzi e partite di giro		
II	Entrate per partite di giro		
III	Altre ritenute		
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		11.185,71
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		12.781,12
III	Altre entrate per partite di giro		184.138,32
	Totale II Entrate per partite di giro		287.667,70
II	Entrate per conto terzi		
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche		
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori		
III	Depositi di/prezzo terzi		
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		
III	Altre entrate per conto terzi		44.726,18
	Totale II Entrate per conto terzi		44.726,18
	Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro		332.393,88
	TOTALE GENERALE ENTRATE		2.483.136,60



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

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					
III	Ributuzioni lorde	30.382,74				30.382,74
III	Contributi sociali a carico dell'ente	9.488,23				9.488,23
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	39.870,97				39.870,97
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	3.231,91				3.231,91
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	3.231,91				3.231,91
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari	408,06				408,06
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	499.812,24	191.874,98		31.650,01	643.774,68
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	500.220,30	191.874,98		31.650,01	644.182,74
II	Trasferimenti correnti					
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					
II	Interessi passivi					
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								
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine								
III	Altri interessi passivi								
	Totale II Interessi passivi								
II	Altre spese per redditi da capitale								
III	Utile e avanzi distribuiti in uscita								
III	Diritti reali di godimento e servizi onerosi								
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.								
	Totale II Altre spese per redditi da capitale								
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate								
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)								
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								
II	Altre spese correnti								
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti								
III	Versamenti IVA a debito								
III	Premi di assicurazione			10.710,50	71,50				10.782,00
III	Spese dovute a sanzioni								
III	Altre spese correnti n.a.c.			108.339,34	371.086,39		8,00		479.433,73
	Totale II Altre spese correnti			119.049,84	371.157,89		8,00		490.215,73
	Totale I Spese correnti			662.373,02	563.032,87		31.658,01		1.257.063,90
I	Spese in conto capitale								
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente								
III	Tributi su lasciti e donazioni								
III	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente								
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente								
II	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni								
III	Beni materiali			176.142,58	193.664,30				369.806,88
III	Terreni e beni materiali non prodotti								
III	Beni immateriali				10.000,00				10.000,00

III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni leasing finanziario						
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						379.806,88
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	176.142,58	203.664,30				
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						
	Totale II Contributi agli investimenti						
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>						
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche						
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 Private						
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto						
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 Sociali						
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e						
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	584.993,43	360.316,38	4.575,20	9.577,00		959.462,01
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	584.993,43	360.316,38	4.575,20	9.577,00		959.462,01
	Totale II Altre spese in conto capitale						

		Totale I Spese in conto capitale	761.136,01	563.980,68	4.575,20	9.577,00	1.339.268,89
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 Pubbliche						
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 Private						
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto						
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 Private						
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al						
	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 Amministrazioni						
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 Sociali						
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al						
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni						
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 Sociali						
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e						
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni						

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 Sociali					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e					
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine					
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
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 dell'amministrazione					
	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	Uscite per partite di giro								
III	Versamenti di altre ritenute								
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	27.048,91							27.048,91
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	12.125,29	258,74						12.384,03
III	Altre uscite per partite di giro	4.331,46	2.793,78					1.188,00	8.313,24
	Totale II Uscite per partite di giro	43.505,66	3.052,52					1.188,00	47.746,18
II	Uscite per conto terzi								
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/prezzo terzi								
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi								
III	Altre uscite per conto terzi	1.363,96	8.063,95					37.755,00	47.182,91
	Totale II Uscite per conto terzi	1.363,96	8.063,95					37.755,00	47.182,91
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	44.869,62	11.116,47					38.943,00	94.929,09
	TOTALE GENERALE USCITE	1.468.378,65	1.138.130,02	4.575,20				80.178,01	2.611.699,33