

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

| (USCITE) | livello | Descrizione codice economico   | 16.1          | 4.51         | 47.3         | 8.1.1 | Totale uscite |
|----------|---------|--|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| I        |         | <b>Spese correnti</b>  |               |              |              |       |               |
| I/       |         | <i>Redditi da lavoro dipendente</i>  |               |              |              |       |               |
| III      |         | Retribuzioni lorde   | 26.868        |              |              |       | 26.868        |
| III      |         | Contributi sociali a carico dell'ente  | 4.756         |              |              |       | 4.756         |
| II       |         | <b>Totali II Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>31.624</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |       | <b>31.624</b> |
| I/       |         | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>  |               |              |              |       |               |
| III      |         | Imposte, tasse a carico dell'ente  | 2.587         |              |              |       | 2.587         |
| II       |         | <b>Totali II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                  | <b>2.587</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |       | <b>2.587</b>  |
| I/       |         | <i>Acquisto di beni e servizi</i>  |               |              |              |       |               |
| III      |         | Acquisto di beni non sanitari  |               |              |              |       |               |
| III      |         | Acquisto di beni sanitari  |               |              |              |       |               |
| III      |         | Acquisto di servizi non sanitari   |               |              |              |       |               |
| III      |         | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                                   |               |              |              |       |               |
| II       |         | <b>Totali II Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>41.343</b> | <b>6.286</b> | <b>2.300</b> |       | <b>49.929</b> |
| 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               |               |              |              |       |               |
| II       |         | <b>Totali II Trasferimenti correnti</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |       | <b>0</b>      |
| 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                                   |               |              |              |       |               |
| III      |         | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine                             |               |              |              |       |               |
| III      |         | Altri interessi passivi  |               |              |              |       |               |
| II       |         | <b>Totali II Interessi passivi</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |       | <b>0</b>      |
| I/       |         | <i>Altre spese per redditi da capitale</i>   |               |              |              |       |               |
| III      |         | Utili e avanzi distribuiti in uscita   |               |              |              |       |               |
| III      |         | Diritti reali di godimento e servizi onerosi   |               |              |              |       |               |
| III      |         | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   |               |              |              |       |               |
| II       |         | <b>Totali II Altre spese per redditi da capitale</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |       | <b>0</b>      |
| I/       |         | <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>                                     |               |              |              |       |               |
| 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                            |               |              |              |       |               |
| II       |         | <b>Totali II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |       | <b>0</b>      |
| I/       |         | <i>Altre spese correnti</i>  |               |              |              |       |               |
| III      |         | Fondi di riserva e altri accantonamenti  |               |              |              |       |               |
| III      |         | Versamenti IVA a debito  |               |              |              |       |               |

|            |   |               |                |          |              |                |
|------------|---|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| III        | Premi di assicurazione  | 3.280         | 261            |          |              | 3.541          |
| III        | Spese dovute a sanzioni   |               |                |          |              | 0              |
| III        | Altre spese correnti n.a.c.   | 4.832         | 101.364        |          |              | 106.196        |
| <b>III</b> | <b>Totale II Altre spese correnti</b>   | <b>8.112</b>  | <b>101.625</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>109.737</b> |
| <b>I</b>   | <b>Totale I Spese correnti</b>  | <b>84.697</b> | <b>107.911</b> | <b>0</b> | <b>2.300</b> | <b>194.908</b> |
| <b>I</b>   | <b>Spese in conto capitale</b>  |               |                |          |              |                |
| <b>I</b>   | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>   |               |                |          |              |                |
| III        | Tributi sui lasciti e donazioni   |               |                |          |              | 0              |
| III        | Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente  |               |                |          |              | 0              |
| <b>I</b>   | <b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>I</b>   | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>  |               |                |          |              |                |
| III        | Beni materiali  | 0             |                |          |              | 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 acquistati mediante operazioni di leasing finanziario           |               |                |          |              | 0              |
| <b>III</b> | <b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>I</b>   | <b>Contributi agli investimenti</b>   |               |                |          |              |                |
| 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              |
| <b>III</b> | <b>Totale II Contributi agli investimenti</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>I</b>   | <b>Trasferimenti in conto capitale</b>  |               |                |          |              |                |
| 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 cancellazione 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              |
| <b>III</b> | <b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>I</b>   | <b>Altre spese in conto capitale</b>  |               |                |          |              |                |
| III        | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale  |               |                |          |              | 0              |
| III        | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 2.661         | 3.231          |          |              | 5.892          |
| <b>III</b> | <b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>  | <b>2.661</b>  | <b>3.231</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>5.892</b>   |

|  |              |              |          |          |              |
|--|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| <b>Totale I Spese in conto capitale</b>  | <b>2.661</b> | <b>3.231</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.892</b> |
| <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>   |              |              |          |          |              |
| I/ Concessione crediti di breve termine  |              |              |          |          | 0            |
| II/ Acquisizioni di attività finanziarie   |              |              |          |          | 0            |
| III/ Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale   |              |              |          |          | 0            |
| IV/ Acquisizione di quote di fondi comuni di investimento  |              |              |          |          | 0            |
| V/ Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine   |              |              |          |          | 0            |
| VI/ Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine  |              |              |          |          | 0            |
| <b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| I/ Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche                            |              |              |          |          | 0            |
| II/ Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie  |              |              |          |          | 0            |
| III/ Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese  |              |              |          |          | 0            |
| IV/ Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                         |              |              |          |          | 0            |
| V/ Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo            |              |              |          |          | 0            |
| VI/ Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche                       |              |              |          |          | 0            |
| VII/ Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie                                       |              |              |          |          | 0            |
| VIII/ Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese                                       |              |              |          |          | 0            |
| IX/ Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                     |              |              |          |          | 0            |
| X/ Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo            |              |              |          |          | 0            |
| <b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| I/ Concessione crediti di medio-lungo termine  |              |              |          |          | 0            |
| II/ 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            |
| IV/ Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese                                       |              |              |          |          | 0            |
| V/ Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                    |              |              |          |          | 0            |
| VI/ Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo     |              |              |          |          | 0            |
| VII/ Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche                |              |              |          |          | 0            |
| VIII/ Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia                                |              |              |          |          | 0            |
| IX/ Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese                                   |              |              |          |          | 0            |
| X/ Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                |              |              |          |          | 0            |
| XI/ Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo     |              |              |          |          | 0            |
| XII/ Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche              |              |              |          |          | 0            |
| XIII/ Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Famiglie                              |              |              |          |          | 0            |
| XIV/ Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Imprese                                |              |              |          |          | 0            |
| XV/ Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private             |              |              |          |          | 0            |
| XVI/ Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo |              |              |          |          | 0            |
| <b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| I/ Altre spese per incremento di attività finanziarie  |              |              |          |          | 0            |
| II/ Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche                                     |              |              |          |          | 0            |
| III/ Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie   |              |              |          |          | 0            |
| IV/ Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese   |              |              |          |          | 0            |
| V/ Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                                    |              |              |          |          | 0            |
| VI/ Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo  |              |              |          |          | 0            |
| VII/ Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)                                    |              |              |          |          | 0            |
| VIII/ Versamenti ai depositi bancari   |              |              |          |          | 0            |
| <b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |

|  |                |                  |              |                  |               |
|--|----------------|------------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>Totali I Spese per incremento attività finanziarie</b>                                      | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| I Rimborso prestiti  | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| II Rimborso di titoli obbligazionari   | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine  | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                    | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| <b>Totali II Rimborso di titoli obbligazionari</b>   | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| II Rimborso prestiti a breve termine   | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Rimborso finanziamenti a breve termine   | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Chiusura Anticipazioni   | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| <b>Totali II Rimborso prestiti a breve termine</b>   | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                  | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                 | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Rimborso prestiti sorti a seguito di escissione di garanzie in favore dell'amministrazione | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| <b>Totali II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                    | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| II Rimborso di altre forme di indebitamento  | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario  | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione  | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Rimborso Prestiti - Derivati   | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| <b>Totali II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>                                      | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| <b>Totali I Rimborso prestiti</b>  | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                               | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| I Uscite per conto terzi e partite di giro   | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| II Uscite per partite di giro  | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| II Versamenti di altre ritenute  | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| II Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                      | 9.629          | 9.629            | 9.629        | 9.629            | 9.629         |
| II Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo  | 1.864          | 1.864            | 1.864        | 1.864            | 1.864         |
| II Altre uscite per partite di giro  | 42.790         | 42.790           | 42.790       | 42.790           | 42.790        |
| <b>Totali II Uscite per partite di giro</b>  | <b>54.283</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>54.283</b> |
| II Uscite per conto terzi  | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Acquisto di beni e servizi per conto terzi   | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche                                  | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Trasferimenti per conto terzi a altri settori  | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Depositi di/presso terzi   | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                                   | 0              | 0                | 0            | 0                | 0             |
| III Altre uscite per conto terzi   | 1.320          | 2.272.113        | 9.190        | 2.282.623        | 9.190         |
| <b>Totali II Uscite per conto terzi</b>  | <b>1.320</b>   | <b>2.272.113</b> | <b>9.190</b> | <b>2.282.623</b> | <b>9.190</b>  |
| <b>Totali I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                       | <b>55.603</b>  | <b>2.272.113</b> | <b>9.190</b> | <b>2.336.906</b> | <b>9.190</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>  | <b>142.961</b> | <b>2.383.255</b> | <b>0</b>     | <b>2.537.706</b> | <b>0</b>      |