

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

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
I	Spese correnti					0
II	Redditi da lavoro dipendente					0
III	Retribuzioni lorde	29.514				29.514
III	Contributi sociali a carico dell'ente	7.739				7.739
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	37.253	0	0	0	37.253
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	1.520				1.520
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	1.520	0	0	0	1.520
II	Acquisto di beni e servizi					0
III	Acquisto di beni non sanitari	437	0			437
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	89.844	20.197			110.041
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	90.281	20.197	0	0	110.478
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
	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	1.511				1.511
III	Altri interessi passivi	0				0
	Totale II Interessi passivi	1.511	0	0	0	1.511
II	Altre spese per redditi da capitale					0
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	854				854
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0	0			0
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	854	0	0	0	854
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
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	0	0	0	0	0
II	<i>Altre spese correnti</i>					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					0
III	Versamenti IVA a debito					0
III	Premi di assicurazione	1.025	1.258			2.283
III	Spese dovute a sanzioni					0
III	Altre spese correnti n.a.c.	21.838	88.020			109.858
	Totale II Altre spese correnti	22.863	89.278	0	0	112.141
	Totale I Spese correnti	154.282	109.475	0	0	263.757
I	Spese in conto capitale					0
II	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>					0
III	Tributi su lasciti e donazioni					0
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					0
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0	0	0
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					0
III	Beni materiali	0				0
III	Terreni e beni materiali non prodotti					0
III	Beni immateriali					0
III	Beni materiali acquisti 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
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	0	0	0	0	0
II	<i>Contributi agli investimenti</i>					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
	Totale II Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>					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
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
//	<i>Altre spese in conto capitale</i>								0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale								0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0							0
	Totale II Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale I Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Spese per incremento attività finanziarie								0
//	<i>Concessione crediti di breve termine</i>								0
//	<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>								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	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	0
//	<i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>								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 Amministrazioni Pubbliche								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	0
II	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>								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	0
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	0	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
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari	0	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	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							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	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	0
	Totale I Rimborso prestiti	0	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	6.860				6.860
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	627				627
III	Altre uscite per partite di giro	10.690	0			10.690
	Totale II Uscite per partite di giro	18.177	0	0	0	18.177
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/presso terzi					0
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					0
III	Altre uscite per conto terzi		2.622.781			2.622.781
	Totale II Uscite per conto terzi	0	2.622.781	0	0	2.622.781
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	18.177	2.622.781	0	0	2.640.958
	TOTALE GENERALE USCITE	172.459	2.732.256	0	0	2.904.715