



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

(USCITE)

I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					
III	Retribuzioni lorde	26.976				26.976
III	Contributi sociali a carico dell'ente	6.293				6.293
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	33.269				33.269
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	20.037				20.037
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	20.037				20.037
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari	2.744	1.039			3.783
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	192.623	333.496	599	36.901	563.619
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	195.367	334.535	599	36.901	567.402
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	323				323
III	Altri interessi passivi					
	Totale II Interessi passivi	323				323
II	Altre spese per redditi da capitale					



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

(USCITE)

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					
II	<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					
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate					
II	<i>Altre spese correnti</i>					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito					
III	Premi di assicurazione	9.553	1.161			10.714
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	8.654	156.135		91	164.880
	Totale II Altre spese correnti	18.207	157.296		91	175.594
	Totale I Spese correnti	267.203	491.831	599	36.992	796.625
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					
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					
III	Beni materiali	3.250	530			3.780
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali					
III	Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario					
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

(USCITE)

III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	3.250	530			3.780
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 del Mondo					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche					
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 Private					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo					
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.	72.715	6.354			79.069



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

(USCITE)

	Totale II Altre spese in conto capitale	72.715	6.354			79.069
	Totale I Spese in conto capitale	75.965	6.884			82.849
I	Spese per incremento attività finanziarie					
II	Acquisizioni di attività finanziarie					
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					
II	Concessione crediti di breve termine					
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 del Mondo					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
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 Resto del Mondo					
	Totale II Concessione crediti di breve termine					
II	Concessione crediti di medio-lungo termine					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
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 Private					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

(USCITE)

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 Private					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche					
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 Private					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					
	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>					



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

(USCITE)

III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.440				7.440
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	7.440				7.440
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	7.440				7.440
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	15				15
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	20.028				20.028
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					
III	Altre uscite per partite di giro	19.671	28.311	132	7.755	55.869
	Totale II Uscite per partite di giro	39.714	28.311	132	7.755	75.912
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		1.972.614			1.972.614
III	Altre uscite per conto terzi	1.000	1.323.401			1.324.401
	Totale II Uscite per conto terzi	1.000	3.296.015			3.297.015
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	40.714	3.324.326	132	7.755	3.372.927
	TOTALE GENERALE USCITE	391.322	3.823.041	731	44.747	4.259.841