


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

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					
III	Retribuzioni lorde	162.267,43				162.267,43
III	Contributi sociali a carico dell'ente	42.249,73				42.249,73
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	204.517,16				204.517,16
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	129.416,97	758,45			130.175,42
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	129.416,97	758,45			130.175,42
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					
III	Acquisto di beni non sanitari	12.780,76	1.379,25			14.160,01
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	654.249,22	385.638,62		8.409,36	1.048.297,20
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	860,00				860,00
	Totale II Acquisto di beni e servizi	667.889,98	387.017,87		8.409,36	1.063.317,21
II	<i>Trasferimenti correnti</i>					
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					
III	Trasferimenti correnti a Imprese	265,50			20.700,00	20.965,50
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del					
	Totale II Trasferimenti correnti	265,50			20.700,00	20.965,50
II	<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	21.114,32				21.114,32
III	Altri interessi passivi					
	Totale II Interessi passivi	21.114,32				21.114,32
II	<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					
II	<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	927,61	111,00			1.038,61
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	927,61	111,00			1.038,61
II	<i>Altre spese correnti</i>					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti		18.000,00			18.000,00
III	Versamenti IVA a debito					
III	Premi di assicurazione	22.108,59	7.513,50			29.622,09
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	3.692,79	448.336,01			452.028,80
	Totale II Altre spese correnti	25.801,38	473.849,51			499.650,89
	Totale I Spese correnti	1.049.932,92	861.736,83		29.109,36	1.940.779,11
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	12.449,87	2.345,00			14.794,87
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 acquistati mediante operazioni di				
III	Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario				
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	12.449,87	2.345,00		14.794,87
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				
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				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso				
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				
	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.	866,14			866,14
	Totale II Altre spese in conto capitale	866,14			866,14
	Totale I Spese in conto capitale	13.316,01	2.345,00		15.661,01
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				
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				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione				
	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				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a				

III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di					
	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	160.915,87				160.915,87
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	160.915,87				160.915,87
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.600,41				63.600,41
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	63.600,41				63.600,41
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	224.516,28				224.516,28
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	7.941,73	2.731,14			10.672,87
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	43.462,06				43.462,06
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	7.460,61				7.460,61
III	Altre uscite per partite di giro	342.247,27	66.947,75	41.831,36	16.309,00	467.335,38
	Totale II Uscite per partite di giro	401.111,67	69.678,89	41.831,36	16.309,00	528.930,92
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		4.505.899,44			4.505.899,44
III	Altre uscite per conto terzi					
	Totale II Uscite per conto terzi		4.505.899,44			4.505.899,44
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	401.111,67	4.575.578,33	41.831,36	16.309,00	5.034.830,36
	TOTALE GENERALE USCITE	1.688.876,88	5.439.660,16	41.831,36	45.418,36	7.215.786,76