

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

(ENTRATE)		
Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00
<i>II</i>	<i>Tributi</i>	0,00
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00
	Totale II Tributi	0,00
<i>II</i>	<i>Contributi sociali e premi</i>	0,00
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00
	Totale II Contributi sociali e premi	0,00
	Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00
I	Trasferimenti correnti	0,00
<i>II</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00
III	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
	Totale II Trasferimenti correnti	0,00
	Totale I Trasferimenti correnti	0,00
I	Entrate extratributarie	0,00
<i>II</i>	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00
III	Vendita di beni	0,00
III	Vendita di servizi	228.132,43
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.688,31
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	235.820,74
<i>II</i>	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	0,00
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00
III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00
	Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00

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

II	<i>Interessi attivi</i>	0,00
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00
III	Altri interessi attivi	1.402,66
	Totale II Interessi attivi	1.402,66
II	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>	0,00
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	35.833,00
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00
III	Altre entrate da redditi da capitale	0,00
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale	35.833,00
II	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	0,00
III	Indennizzi di assicurazione	0,00
III	Rimborsi in entrata	0,00
III	Altre entrate correnti n.a.c.	81.154,55
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti	81.154,55
	Totale I Entrate extratributarie	354.210,95
I	Entrate in conto capitale	0,00
II	<i>Tributi in conto capitale</i>	0,00
III	Altre imposte in conto capitale	0,00
	Totale II Tributi in conto capitale	0,00
II	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00
III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
	Totale II Contributi agli investimenti	0,00
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	0,00

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

III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0,00
II	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	0,00
III	Alienazione di beni materiali	0,00
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00
III	Alienazione di beni immateriali	0,00
	Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00
II	<i>Altre entrate in conto capitale</i>	0,00
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	904.250,50
	Totale II Altre entrate in conto capitale	904.250,50
	Totale I Entrate in conto capitale	904.250,50
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
II	<i>Alienazione di attività finanziarie</i>	0,00
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00

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

III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	0,00
II	Riscossione crediti di breve termine	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
	Totale II Riscossione crediti di breve termine	0,00
II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00
	Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00

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

II	<i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	0,00
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00
III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00
III	Prelievi da depositi bancari	0,00
	Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
I	Accensione Prestiti	0,00
II	<i>Emissione di titoli obbligazionari</i>	0,00
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	0,00
II	<i>Accensione prestiti a breve termine</i>	0,00
II	<i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00
III	Finanziamenti a breve termine	0,00
III	Anticipazioni	0,00
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00
	Totale II Accensione prestiti a breve termine	0,00
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	0,00
	Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00
II	<i>Altre forme di indebitamento</i>	0,00
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00
III	Accensione Prestiti - Derivati	0,00
	Totale II Altre forme di indebitamento	0,00
	Totale I Accensione Prestiti	0,00
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00

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

II	Entrate per partite di giro	0,00
III	Altre ritenute	0,00
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.235,80
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	693,00
III	Altre entrate per partite di giro	24.180,45
	Totale II Entrate per partite di giro	32.109,25
II	Entrate per conto terzi	0,00
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0,00
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori	0,00
III	Depositi di/presso terzi	0,00
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00
III	Altre entrate per conto terzi	2.061.158,34
	Totale II Entrate per conto terzi	2.061.158,34
	Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro	2.093.267,59
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.351.729,04

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	8.2	Totale uscite
	Spese correnti					0,00
I/	Redditi da lavoro dipendente					0,00
II	Retribuzioni lorde	0,00				0,00
II	Contributi sociali a carico dell'ente	4.872,36				4.872,36
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	4.872,36	0,00	0,00	0,00	4.872,36
I/	Imposte e tasse a carico dell'ente					0,00
II	Imposte, tasse a carico dell'ente	1.270,09				1.270,09
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	1.270,09	0,00	0,00	0,00	1.270,09
I/	Acquisto di beni e servizi					0,00
II	Acquisto di beni non sanitari	1.081,69				1.081,69
II	Acquisto di beni sanitari					0,00
II	Acquisto di servizi non sanitari	76.414,57	46.889,41			123.303,98
II	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0,00
	Totale II Acquisto di beni e servizi	77.496,26	46.889,41	0,00	0,00	124.385,67
I/	Trasferimenti correnti					0,00
II	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					0,00
II	Trasferimenti correnti a Famiglie					0,00
II	Trasferimenti correnti a Imprese					0,00
II	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					0,00
II	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
	Totale II Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/	Interessi passivi					0,00
II	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					0,00
II	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0,00
II	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					0,00
II	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	0,00				0,00
II	Altri interessi passivi	4.811,66				4.811,66
	Totale II Interessi passivi	4.811,66	0,00	0,00	0,00	4.811,66
I/	Altre spese per redditi da capitale					0,00
II	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0,00
II	Diritti reali di godimento e servitù onerose	29.128,58	0,00			29.128,58
II	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					0,00
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	29.128,58	0,00	0,00	0,00	29.128,58
I/	Rimborsi e poste correttive delle entrate					0,00

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

II	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...)	24.483,80				24.483,80
II	Rimborsi di imposte in uscita					0,00
II	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					0,00
II	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					0,00
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.483,80	0,00	0,00	0,00	24.483,80
I/	<i>Altre spese correnti</i>					0,00
II	Fondi di riserva e altri accantonamenti					0,00
II	Versamenti IVA a debito					0,00
II	Premi di assicurazione	826,05	91,82			917,87
II	Spese dovute a sanzioni					0,00
II	Altre spese correnti n.a.c.	1.425,39	96.168,48			97.593,87
	Totale II Altre spese correnti	2.251,44	96.260,30	0,00	0,00	98.511,74
	Totale I Spese correnti	144.314,19	143.149,71	0,00	0,00	287.463,90
	Spese in conto capitale					0,00
I/	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>					0,00
II	Tributi su lasciti e donazioni					0,00
II	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					0,00
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					0,00
II	Beni materiali	0,00				0,00
II	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00				0,00
II	Beni immateriali	0,00				0,00
II	Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario					0,00
II	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					0,00
II	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					0,00
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/	<i>Contributi agli investimenti</i>					0,00
II	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					0,00
II	Contributi agli investimenti a Famiglie					0,00
II	Contributi agli investimenti a Imprese					0,00
II	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					0,00
II	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
	Totale II Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>					0,00
II	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche					0,00
II	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie					0,00

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

II	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese					0,00
II	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private					0,00
II	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					0,00
II	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche					0,00
II	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie					0,00
II	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese					0,00
II	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private					0,00
II	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo					0,00
II	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche					0,00
II	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					0,00
II	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					0,00
II	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					0,00
II	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	<i>Altre spese in conto capitale</i>					0,00
II	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					0,00
II	Altre spese in conto capitale n.a.c.	745.188,50	185.902,99			931.091,49
	Totale II Altre spese in conto capitale	745.188,50	185.902,99	0,00	0,00	931.091,49
	Totale I Spese in conto capitale	745.188,50	185.902,99	0,00	0,00	931.091,49
	Spese per incremento attività finanziarie					0,00
I	<i>Concessione crediti di breve termine</i>					0,00
I	<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>					0,00
II	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale	0,00				0,00
II	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					0,00
II	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00				0,00
II	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0,00
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0,00
II	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					0,00
II	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					0,00
II	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					0,00
II	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
II	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0,00
II	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					0,00
II	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					0,00
II	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0,00

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

II	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
	Totale II Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	<i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>					0,00
II	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0,00
II	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					0,00
II	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					0,00
II	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					0,00
II	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
II	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0,00
II	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					0,00
II	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					0,00
II	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0,00
II	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
II	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche					0,00
II	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					0,00
II	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					0,00
II	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private					0,00
II	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					0,00
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>					0,00
II	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					0,00
II	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					0,00
II	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					0,00
II	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					0,00
II	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					0,00
II	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					0,00
II	Versamenti ai depositi bancari					0,00
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso prestiti					0,00
I	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>					0,00
II	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					0,00
II	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0,00
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>					0,00
II	Rimborso Finanziamenti a breve termine					0,00

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

II	Chiusura Anticipazioni					0,00
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					0,00
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.262,98				7.262,98
II	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					0,00
II	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					0,00
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.262,98	0,00	0,00	0,00	7.262,98
I	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					0,00
II	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					0,00
II	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					0,00
II	Rimborso Prestiti - Derivati					0,00
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale I Rimborso prestiti	7.262,98	0,00	0,00	0,00	7.262,98
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00				0,00
	Uscite per conto terzi e partite di giro					0,00
I	<i>Uscite per partite di giro</i>					0,00
II	Versamenti di altre ritenute					0,00
II	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.786,71				3.786,71
II	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.140,00				1.140,00
II	Altre uscite per partite di giro	13.152,11				13.152,11
	Totale II Uscite per partite di giro	18.078,82	0,00	0,00	0,00	18.078,82
I	<i>Uscite per conto terzi</i>					0,00
II	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					0,00
II	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					0,00
II	Trasferimenti per conto terzi a altri settori					0,00
II	Depositi di/presso terzi					0,00
II	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					0,00
II	Altre uscite per conto terzi	0,00	2.117.783,85			2.117.783,85
	Totale II Uscite per conto terzi	0,00	2.117.783,85	0,00	0,00	2.117.783,85
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	18.078,82	2.117.783,85	0,00	0,00	2.135.862,67
	TOTALE GENERALE USCITE	914.844,49	2.446.836,55	0,00	0,00	3.361.681,04

	BILANCIO DI VERIFICA E-P	CONSUNTIVO DI CASSA	DIFFERENZA
SALDO INIZIALE	26.267,00	26.267,00	
TOTALE ENTRATE	3.351.729,04	3.351.729,04	
TOTALE USCITE	3.361.681,04	3.361.681,04	
SALDO FINALE	16.315,00	16.315,00	

RP	01	02	0001	Quote sociali	154.587,08				
RP	01	02	0004	proventi servizio soccorso stradale e rimozione automezzi					
RP	01	02	0007	proventi ufficio assistenza automobilistica					
RP	01	02	0011	proventi per manifestazioni sportive	40.660,00				
RP	01	02	0013	proventi per riscossione tasse circolazione	32.885,35				
RP	01	06	0005	Contributi da altri enti					
RP	01	06	0008	Affitti di immobili	7.688,31				
RP	01	06	0012	Provvigioni Attive	47.381,51				
RP	01	06	0013	Canone marchio delegazioni	33.773,04				
RP	01	06	0014	Arrotondamenti attivi					
RP	01	06	0015	Sopravvenienze dell'attivo					
RP	02	02	0006	Interessi su c/c e depositi bancari	105,35				
RP	04	01	0004	Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti					
TOTALE RICAVI					317.080,64				
CP	01	01	0002	Cancelleria					
CP	01	01	0004	Materiale di Consumo	1.081,69				
CP	01	01	0005	Materiale Editoriale					
CP	01	02	0002	Compensi organi dell'ente	6.206,00				
CP	01	02	0003	Compensi Collegio dei revisori dei Conti	4.570,94				
CP	01	02	0004	Provvigioni passive	7.485,41				
CP	01	02	0013	Organizzazione Eventi	39.404,00				
CP	01	02	0019	Corsi educazione stradale					
CP	01	02	0020	Spese per i locali	4.137,60				
CP	01	02	0023	Fornitura Gas	2.973,31				
CP	01	02	0024	Fornitura Energia Elettrica	1.923,89				
CP	01	02	0025	Spese Telefoniche rete fissa	1.167,20				
CP	01	02	0028	Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	2.850,35				
CP	01	02	0029	Spese esercizio automezzi					
CP	01	02	0033	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	419,47				
CP	01	02	0035	Premi assicurazione	826,05				
CP	01	02	0036	Polizze di fidejussione	91,82				
CP	01	02	0039	Spese postali	81,40				
CP	01	02	0041	Bollatura, vidimazioni e certificati	256,14				
CP	01	02	0042	Altre spese per la prestazione di servizi	51.828,27				

CP	01	03	0002	Noleggi	542,93					
CP	01	03	0005	Fitti passivi e oneri accessori	28.585,65					
CP	01	04	0001	Stipendi						
CP	01	04	0002	Trattamento accessorio aree						
CP	01	04	0003	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)	24.483,80					
CP	01	04	0004	Oneri Sociali	4.872,36					
CP	01	09	0001	Imposte e tasse deducibili	699,00					
CP	01	09	0002	Imposte e tasse indeducibili	571,09					
CP	01	09	0005	Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue						
CP	01	09	0007	Sopravvenienze passive ordinarie						
CP	01	09	0010	Arrotondamenti passivi	9,00					
CP	01	09	0011	Oneri e spese bancarie	714,60					
CP	01	09	0014	Omaggi e articoli promozionali						
CP	01	09	0015	Spese di Rappresentanza	261,36					
CP	01	09	0016	rimborsi e concorsi spese diverse	344,43					
CP	01	09	0017	Altri oneri diversi di gestione	96,00					
CP	01	09	0018	Aliquote sociali verso ACI	96.168,48					
CP	02	01	0001	Interessi passivi su c/c bancari	4.217,65					
CP	02	01	0007	Interessi passivi verso fornitori	594,01					
CP	04	01	0007	Altri costi relativi ad esercizi precedenti						
CP	06	01	0002	IRAP						
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO					287.463,90					
AC	02	03	0004	IVA c/acquisti		13.152,11	13.152,11			
AC	02	03	0008	Credito IVA	2.058,76	214,24	2.273,00	-2.058,76		
AC	02	03	0009	Acconto d'imposta IRAP	417,00				417,00	
AC	02	05	0006	Crediti verso altri	43.148,94	744.974,26	737.932,12	7.042,14	50.191,08	
AC	02	05	0007	crediti v/s aci informatica per servizio aci rete		2.059,00	2.059,00			
AC	02	05	0008	ACI RETE	3.411,54	178.375,75	163.513,38	14.862,37	18.273,91	
AC	02	05	0009	crediti vs ACI Italia per Q.S. multicanalità	774,86	4.722,24		4.722,24	5.497,10	
AC	02	05	0010	crediti vs/ACI RETE per trattenute su RID mese		746,00	746,00			
TOTALE GENERALE AC02 CREDITI						944.243,60	919.675,61			
AC	04	01	0011	PLAFOND BANCA SARA	220,00				220,00	
AC	04	01	0012	BCC Laurenzana ordinario cc 1448		272.944,17	272.944,17			
AC	04	01	0013	bcc laurenzana tasse cc 1525	40.028,78	1.354.534,12	1.375.197,15	-20.663,03	19.365,75	

AC	04	03	0001	Cassa Contanti (Cassiere economo)	504,84	3.420,00	3.636,16	-216,16	288,68
AC	04	03	0002	Cassa Funzionario Delegato Ufficio AA					
AC	04	03	0003	Cassa Sportelli		2.103.833,56	2.103.883,56		
AC	04	03	0004	Cassa Valori bollati	191,36				191,36
AC	04	03	0006	Cassa Interna	5.980,67	1.355.309,65	1.355.189,58	120,07	6.100,74
TOTALE AC 04 DISPONIBILITA' LIQUIDE					46.925,65	5.090.041,50	5.110.850,62	-20.759,12	26.166,53
PD	01	02	0001	Piano di rientro v/s ACI Italia		7.262,98	7.262,98		
PD	01	08	0001	IVA c/vendite		24.180,45	24.180,45		
PD	01	08	0004	Erario c/IVA			567,69	-567,69	-567,69
PD	01	08	0007	Ritenute d'acconto e di imposta		1.140,00	693,00	447,00	-40,00
PD	01	08	0009	Ritenute IRPEF + Add. Reg. + Add. Com. + Acc. Add. Com.		3.600,71	5.135,10	-1.534,39	-4.875,39
PD	01	08	0011	Piano di rientro TARSU - anni arretrati					
PD	01	09	0001	Contributi previdenziali		186,00	2.100,70	-1.914,70	-1.914,70
PD	01	10	0001	Dipendenti c/stipendi					
PD	01	10	0006	Debiti verso Collaboratori					-305,18
PD	01	10	0007	Debiti verso sindacati					-217,00
PD	01	10	0011	Debiti verso Regione per tasse automobilistiche		2.097.487,45	2.075.114,47	22.372,98	-21.825,27
PD	01	10	0012	Debiti per espletamento pratiche AA		3.506,04		3.506,04	
PD	01	10	0015	DEBITI VERSO SARA PER INC. PREMI CONTABILITA' SEMPLIFICATA					
PD	01	10	0019	DEBITI V7ACI PER QUOTE CSAI		16.790,36	14.081,00	2.709,36	
PD	01	10	0020	Debiti vari					845,66
TOTALE PD ALTRI DEBITI						2.154.153,99	2.129.135,39		