

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - ALLEGATO 5

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2	Totale uscite
I	Spese correnti					0
<i>II</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					0
<i>III</i>	Retribuzioni lorde	50.616				50.616
<i>III</i>	Contributi sociali a carico dell'ente	11.919				11.919
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	62.535	0	0	0	62.535
<i>II</i>	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					0
<i>III</i>	Imposte, tasse a carico dell'ente	87.491				87.491
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	87.491	0	0	0	87.491
<i>II</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					0
<i>III</i>	Acquisto di beni non sanitari	56.239	56.239			112.477
<i>III</i>	Acquisto di beni sanitari					0
<i>III</i>	Acquisto di servizi non sanitari	297.275	455.113			752.388
<i>III</i>	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	353.514	511.352	0	0	864.865
<i>II</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>					0
<i>III</i>	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					0
<i>III</i>	Trasferimenti correnti a Famiglie					0
<i>III</i>	Trasferimenti correnti a Imprese					0
<i>III</i>	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					0
<i>III</i>	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	Totale II Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0
<i>II</i>	<i>Interessi passivi</i>					0
<i>III</i>	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					0
<i>III</i>	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
<i>III</i>	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					0
<i>III</i>	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					0
<i>III</i>	Altri interessi passivi					0
	Totale II Interessi passivi	0	0	0	0	0
<i>II</i>	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>					0
<i>III</i>	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0
<i>III</i>	Diritti reali di godimento e servitù onerose					0
<i>III</i>	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					0
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	0	0	0	0	0
<i>II</i>	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>					0
<i>III</i>	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	0	0	0
II	<i>Altre spese correnti</i>								0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	20.000							20.000
III	Versamenti IVA a debito	174.278							174.278
III	Premi di assicurazione	16.941							16.941
III	Spese dovute a sanzioni								0
III	Altre spese correnti n.a.c.			293.784					293.784
	Totale II Altre spese correnti	211.219	293.784	0	0	0	0	0	505.003
	Totale I Spese correnti	714.759	805.136	0	0	0	0	0	1.519.894
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	0	0	0
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>								0
III	Beni materiali	359.376							359.376
III	Terreni e beni materiali non prodotti								0
III	Beni immateriali	4.185							4.185
III	Beni materiali acquistati 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	363.561	0	0	0	0	0	0	363.561
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	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
II	<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
	Totale II Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0
	Totale I Spese in conto capitale	363.561	0	0	0	363.561
I	Spese per incremento attività finanziarie					0
II	<i>Concessione crediti di breve termine</i>					0
II	<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
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
II	<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
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
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	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
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
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					0
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.290				19.290
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	19.290	0	0	0	19.290
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
	Totale I Rimborso prestiti	19.290	0	0	0	19.290

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	16.952				16.952
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	4.219				4.219
III	Altre uscite per partite di giro					0
	Totale II Uscite per partite di giro	21.171	0	0	0	21.171
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	2.594.345				2.594.345
	Totale II Uscite per conto terzi	2.594.345	0	0	0	2.594.345
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	2.615.516	0	0	0	2.615.516
	TOTALE GENERALE USCITE	3.713.126	805.136	0	0	4.518.261