

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - ALLEGATO 5

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2	Totale uscite
I	Spese correnti					0
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					0
III	Retribuzioni lorde	48.409				48.409
III	Contributi sociali a carico dell'ente	11.514				11.514
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	59.923	0	0	0	59.923
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	37.518				37.518
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	37.518	0	0	0	37.518
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					0
III	Acquisto di beni non sanitari	27.006	27.006			54.012
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	126.594	239.703			366.297
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	153.600	266.709	0	0	420.309
II	<i>Trasferimenti correnti</i>					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	<i>Interessi passivi</i>					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					0
III	Altri interessi passivi					0
	Totale II Interessi passivi	0	0	0	0	0
II	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>					0
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose					0
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					0
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	0	0	0	0	0
II	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>					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	10.000				10.000
III	Versamenti IVA a debito	107.076				107.076
III	Premi di assicurazione	18.217				18.217
III	Spese dovute a sanzioni					0
III	Altre spese correnti n.a.c.		284.836			284.836
	Totale II Altre spese correnti	135.293	284.836	0	0	420.129
	Totale I Spese correnti	386.334	551.545	0	0	937.879
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	61.847				61.847
III	Terreni e beni materiali non prodotti					0
III	Beni immateriali	7.475				7.475
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	69.322	0	0	0	69.322
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
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	69.322	0	0	0	69.322
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	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
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	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
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
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>						0
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.467					58.467
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	58.467	0	0	0	0	58.467
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
	Totale I Rimborso prestiti	58.467	0	0	0	0	58.467

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	16.606				16.606
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	7.282				7.282
III	Altre uscite per partite di giro					0
	Totale II Uscite per partite di giro	23.888	0	0	0	23.888
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	2.020.659				2.020.659
	Totale II Uscite per conto terzi	2.020.659	0	0	0	2.020.659
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	2.044.547	0	0	0	2.044.547
	TOTALE GENERALE USCITE	2.558.670	551.545	0	0	3.110.215