

ESERCIZIO 2019 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

| ENTRATE  |   |                  |
|----------|---|------------------|
| Livello  | Descrizione codice economico  | Totale           |
| <b>I</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        | -                |
| II       | Tributi   | -                |
| II       | Contributi sociali e premi  | -                |
| <b>I</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | -                |
| II       | Trasferimenti correnti  | -                |
| III      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | -                |
| III      | Trasferimenti correnti da famiglie  | -                |
| III      | Trasferimenti correnti da imprese   | -                |
| III      | Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private   | -                |
| III      | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | -                |
| <b>I</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  | <b>1.140.723</b> |
| II       | vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | <b>1.063.601</b> |
| III      | vendita beni  | -                |
| III      | vendita servizi   | <b>1.063.601</b> |
| III      | proventi derivanti dalla gestione dei beni  | -                |
| II       | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | -                |
| II       | Interessi attivi  | <b>9.245</b>     |
| III      | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine                                      | -                |
| III      | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine                                | -                |
| III      | Altri interessi attivi  | <b>9.245</b>     |
| II       | Altre entrate da redditi di capitale  | <b>3.178</b>     |
| III      | Rendimenti da fondi comuni d'investimento   | -                |
| III      | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi  | <b>3.178</b>     |
| III      | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi   | -                |
| III      | Entrate da redditi di capitale  | -                |
| II       | Rimborsi e altre entrate correnti   | <b>64.698</b>    |
| III      | Indennizzi di assicurazioni   | -                |
| III      | Rimborsi in entrata   | <b>1.800</b>     |
| III      | Altre entrate correnti n.a.c.   | <b>62.898</b>    |
| <b>I</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>  | -                |
| II       | Tributi in conto capitale   | -                |
| II       | Contributi agli investimenti  | -                |
| II       | Trasferimenti in conto capitale   | -                |
| II       | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | -                |
| III      | Alienazione di beni materiali   | -                |
| III      | Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti  | -                |
| III      | Alienazione di beni immateriali   | -                |
| II       | Altre entrate in conto capitale   | -                |
| III      | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari                                  | -                |
| III      | Altre entrate in conto capitale n.a.c.  | -                |
| <b>I</b> | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>   | <b>1.812.273</b> |
| II       | Alienazione di attività finanziarie   | -                |
| III      | Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale                               | -                |
| III      | Alienazione di quote di fondi comuni d'investimento   | -                |
| III      | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine  | -                |
| III      | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                      | -                |
| II       | Riscossione crediti di breve termine  | <b>59.305</b>    |
| II       | Riscossione crediti medio-lungo termine   | <b>1.752.968</b> |
| III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl.                      | -                |
| III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie                        | -                |
| III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese                         | -                |
| III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private     | -                |
| III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal Resto del Mondo        | -                |
| III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl.                  | -                |
| III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie                    | -                |
| III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese                     | -                |
| III      | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituz. Sociali Private    | -                |
| III      | Riscossione crediti di medio-lungo term. a tasso non agevolato da UE e resto del mondo          | -                |
| III      | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Pubbl.           | -                |

ESERCIZIO 2019 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

| ENTRATE  |  |                  |
|----------|--|------------------|
| Livello  | Descrizione codice economico   | Totale           |
| III      | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie            | -                |
| III      | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese             | -                |
| III      | Riscossione crediti sorti a seguito di escuss. di garanzie in favore di Istit. Sociali Private | -                |
| III      | Riscossione crediti sorti a seguito di escuss. garanzie in favore di UE e Resto del Mondo      | -                |
| II       | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie  |                  |
| <b>I</b> | <b>Accensione Prestiti</b>   | <b>-</b>         |
| II       | Emissione di titoli obbligazionari   | -                |
| II       | Accensione prestiti a breve termine  | -                |
| III      | Finanziamenti a breve termine  | -                |
| III      | Anticipazioni  | -                |
| II       | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                   | -                |
| III      | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                   | -                |
| III      | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                  | -                |
| III      | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione         | -                |
| II       | Altre forme di indebitamento   | -                |
| III      | Accensione prestiti - Leasing operativo  | -                |
| III      | Accensione prestiti - Operazioni di cartolarizzazione  | -                |
| III      | Accensione prestiti - Derivati   | -                |
| <b>I</b> | <b>Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere</b>  | <b>-</b>         |
| <b>I</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>5.159.212</b> |
| II       | Entrate per partite di giro  | 10.977           |
| III      | Altre ritenute   |                  |
| III      | Ritenute su redditi da lavoro dipendente   |                  |
| III      | Ritenute su redditi da lavoro autonomo   | 4.852            |
| III      | Altre entrate per partite di giro  | 6.125            |
| II       | Entrate per conto terzi  | 5.148.235        |
| III      | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi  | -                |
| III      | Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche                            | -                |
| III      | Trasferimenti per conto terzi da altri settori   | -                |
| III      | Depositi di/presso terzi   | -                |
| III      | Riscossione imposte e tributi per conto terzi  | -                |
| III      | Altre entrate per conto terzi  | 5.148.235        |
|          | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>   | <b>8.112.208</b> |

ESERCIZIO 2019 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

| USCITE   |   |                  |              |          |                |                  |
|----------|---|------------------|--------------|----------|----------------|------------------|
| Livello  | Descrizione codice economico  | CODICI COFOG     |              |          |                | Totale           |
|          |   | 4.5.1            | 8.1.1        | 4.7.3    | 1.6.1          |                  |
| <b>I</b> | <b>Spese correnti</b>   | <b>98.703</b>    | <b>2.483</b> | <b>-</b> | <b>956.815</b> | <b>1.058.000</b> |
| II       | Redditi da lavoro dipendente  | -                | -            | -        | 2.231          | 2.231            |
| III      | Retribuzioni lorde  | -                | -            | -        | 560            | 560              |
| III      | Contributi sociali a carico dell'ente   | -                | -            | -        | 1.671          | 1.671            |
| II       | Imposte e tasse a carico dell'ente  | -                | -            | -        | 225.588        | 225.588          |
| III      | Imposte e tasse a carico dell'ente  | -                | -            | -        | 225.588        | 225.588          |
| II       | Acquisto beni e servizi   | 92.275           | 1.338        | -        | 706.171        | 799.784          |
| III      | Acquisto beni non sanitari  | 14.982           | 354          | -        | 10.900         | 26.236           |
| III      | Acquisto beni sanitari  | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Acquisto servizi non sanitari   | 77.293           | 984          | -        | 695.271        | 773.548          |
| III      | Acquisto servizi sanitari   | -                | -            | -        | -              | -                |
| II       | Trasferimenti correnti  | -                | -            | -        | 3              | 3                |
| III      | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche  | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Trasferimenti correnti a Famiglie   | -                | -            | -        | 3              | 3                |
| III      | Trasferimenti correnti a Imprese  | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al resto del Mondo                      | -                | -            | -        | -              | -                |
| II       | Interessi passivi   | -                | -            | -        | 24             | 24               |
| III      | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine                                  | -                | -            | -        | 24             | 24               |
| III      | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine                            | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Interessi su finanziamenti a breve termine  | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine                              | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Altri interessi passivi   | -                | -            | -        | -              | -                |
| II       | Altre spese per redditi da capitale   | -                | -            | -        | -              | -                |
| 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.  | -                | -            | -        | -              | -                |
| II       | Rimborsi e poste correttive delle entrate   | -                | -            | -        | 114            | 114              |
| III      | Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ...)     | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Rimborsi di imposte in uscita   | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Rimborsi per trasferimenti all'Unione Europea   | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso                                   | -                | -            | -        | 114            | 114              |
| II       | Altre spese correnti  | 6.428            | 1.145        | -        | 22.684         | 30.257           |
| III      | Fondi di riserva e altri accantonamenti   | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Versamenti IVA a debito   | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Premi di assicurazione  | 3.534            | -            | -        | 5.625          | 9.159            |
| III      | Spese dovute a sanzioni   | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Altre spese correnti n.a.c.   | 2.895            | 1.145        | -        | 17.059         | 21.098           |
| <b>I</b> | <b>Spese in conto capitale</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| II       | Tributi in conto capitale a carico dell'Ente  | -                | -            | -        | -              | -                |
| II       | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Beni materiali  | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Terreni e beni materiali non prodotti   | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Beni immateriali  | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Beni materiali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario                        | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Terreni e beni materiali non prodotti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario                      | -                | -            | -        | -              | -                |
| II       | Contributi agli investimenti  | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Contributi agli investimenti a Amm.Pubbl.   | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Contributi agli investimenti a Famiglie   | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Contributi agli investimenti a Imprese  | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                  | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Contributi agli investimenti a UE e a Resto del Mondo.                                      | -                | -            | -        | -              | -                |
| II       | Trasferimenti in conto capitale   | -                | -            | -        | -              | -                |
| II       | Altre spese in conto capitale   | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale                                       | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Altre spese in conto capitale   | -                | -            | -        | -              | -                |
| <b>I</b> | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>  | <b>1.752.968</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>8.765</b>   | <b>1.761.733</b> |
| II       | Acquisizione di attività finanziarie  | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Acquisizione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale                          | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Acquisizione di quote di fondi comuni d'investimento  | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine                                       | -                | -            | -        | -              | -                |
| III      | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                 | -                | -            | -        | -              | -                |
| II       | Concessione crediti di breve termine  | -                | -            | -        | -              | -                |
| II       | Concessione crediti medio-lungo termine   | 1.752.968        | -            | -        | 8.765          | 1.761.733        |
| III      | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl.                  | -                | -            | -        | -              | -                |

ESERCIZIO 2019 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

| USCITE  |   |                  |              |            |                |                  |
|---------|---|------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
| Livello | Descrizione codice economico  | CODICI COFOG     |              |            |                | Totale           |
|         |   | 4.5.1            | 8.1.1        | 4.7.3      | 1.6.1          |                  |
| III     | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie                            |                  |              |            |                | -                |
| III     | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese                             |                  |              |            |                | -                |
| III     | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private         |                  |              |            |                | -                |
| III     | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal Resto del Mondo            |                  |              |            |                | -                |
| III     | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl.                      |                  |              |            |                | -                |
| III     | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie                        |                  |              |            |                | -                |
| III     | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese                         |                  |              |            |                | -                |
| III     | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituz. Sociali Priv.          |                  |              |            |                | -                |
| III     | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da UE e dal Resto del Mondo        |                  |              |            |                | -                |
| III     | Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Pubbl.               |                  |              |            |                | -                |
| III     | Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                 |                  |              |            |                | -                |
| III     | Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese                  |                  |              |            |                | -                |
| III     | Concessione crediti sorti a seguito di escussione garanzie in favore di Istituz. Sociali Priv.      |                  |              |            |                | -                |
| III     | Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di UE e dal Resto del Mondo |                  |              |            |                | -                |
| II      | Altre spese per incremento di attività finanziarie  | -                | -            | -          |                | -                |
| I       | <b>Rimborso Prestiti</b>  | -                | -            | -          | -              | -                |
| II      | Rimborso di titoli obbligazionari   | -                | -            | -          | -              | -                |
| II      | Rimborso prestiti a breve termine   | -                | -            | -          | -              | -                |
| III     | Finanziamenti a breve termine   |                  |              |            |                | -                |
| III     | Chiusura Anticipazioni  |                  | -            | -          |                | -                |
| II      | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | -                | -            | -          | -              | -                |
| III     | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |                  |              |            |                | -                |
| III     | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali   |                  |              |            |                | -                |
| III     | Rimborso prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione                |                  |              |            |                | -                |
| II      | Rimborso di altre forme di indebitamento  | -                | -            | -          | -              | -                |
| III     | Rimborso prestiti - Leasing operativo   |                  |              |            |                | -                |
| III     | Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione   |                  |              |            |                | -                |
| III     | Rimborso prestiti - Derivati  |                  |              |            |                | -                |
| I       | <b>Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere</b>                                      | -                | -            | -          | -              | -                |
| I       | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>5.418.209</b> | <b>-</b>     | <b>304</b> | <b>-</b>       | <b>5.492.717</b> |
| II      | Uscite per partite di giro  | -                | -            | -          |                | 40.106           |
| III     | Versamenti di altre ritenute  |                  |              |            | 2.987          | 2.987            |
| III     | Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente  | -                | -            | -          | 953            | 953              |
| III     | Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo  | -                | -            | -          | 2.052          | 2.052            |
| III     | Altre uscite per partite di giro  |                  |              |            | 34.114         | 34.114           |
| II      | Uscite per conto terzi  | 5.418.209        | -            | 304        |                | 5.452.611        |
| III     | Acquisto per acquisto di beni e servizi per conto terzi   |                  |              |            |                | -                |
| III     | Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche                                 |                  |              |            |                | -                |
| III     | Trasferimenti per conto terzi da altri settori  |                  |              |            |                | -                |
| III     | Depositi di/presso terzi  |                  |              |            |                | -                |
| III     | Versamenti imposte e tributi per conto terzi  |                  |              |            |                | -                |
| III     | Altre uscite per conto terzi  | 5.418.209        |              | 304        | 34.098         | 5.452.611        |
|         | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>   | <b>7.269.881</b> | <b>2.483</b> | <b>304</b> | <b>965.580</b> | <b>8.312.451</b> |