

ESERCIZIO 2020 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE		
Livello	Descrizione codice economico	Totale
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-
II	Tributi	-
II	Contributi sociali e premi	-
I	Trasferimenti correnti	-
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	-
I	Entrate extratributarie	1.581.501
II	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.304.997
III	vendita beni	-
III	vendita servizi	-
III	proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.304.997
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-
II	Interessi attivi	4.505
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	-
II	Altre entrate da redditi di capitale	4.505
III	Rendimenti da fondi comuni d'investimento	-
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	-
III	Entrate da redditi di capitale	-
II	Rimborsi e altre entrate correnti	271.999
III	Indennizzi di assicurazioni	-
III	Rimborsi in entrata	34.893
III	Altre entrate correnti n.a.c.	237.106
I	Entrate in conto capitale	-
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.	-
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	684.596
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	684.596
II	Riscossione crediti medio-lungo termine	-
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	-

ESERCIZIO 2020 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE		
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Pubbl.	-
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	-
I	Accensione Prestiti	-
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	-
I	Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere	-
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.537.371
II	Entrate per partite di giro	43.213
III	Altre ritenute	-
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	-
III	Altre entrate per partite di giro	43.213
II	Entrate per conto terzi	3.494.158
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/prezzo terzi	-
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	-
III	Altre entrate per conto terzi	-
	TOTALE GENERALE ENTRATE	5.803.468

ESERCIZIO 2020 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

Livello	Descrizione codice economico	USCITE		CODICI COFOG			Totale
		4.5.1	8.1.1	5.010	4.7.3	1.6.1	
I	Spese correnti	267.902	-	-	-	1.425.347	1.698.259
II	Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-	10.858	10.858
III	Retribuzioni lorde	-	-	-	-	9.475	9.475
III	Contributi sociali a carico dell'ente	-	-	-	-	1.383	1.383
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	-	236.655	236.655
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	-	236.655	236.655
II	Acquisto beni e servizi	264.312	4.010	-	-	1.009.925	1.278.247
III	Acquisto beni non sanitari	145.852	2.011	-	-	127.469	20.394
III	Acquisto beni sanitari	-	-	-	-	-	-
III	Acquisto servizi non sanitari	118.460	1.999	-	-	1.137.394	1.257.853
III	Acquisto servizi sanitari	-	-	-	-	-	-
II	Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
III	Trasferimenti correnti a Famiglie	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-	-
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 servizi onerosi	-	-	-	-	-	-
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	-	-	-	-	-	-
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
II	Altre spese correnti	3.590	1.000	-	-	167.910	172.500
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-
III	Versamenti IVA a debito	-	-	-	-	-	-
III	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-
III	Spese dovute a sanzioni	-	-	-	-	4.075	4.075
III	Altre spese correnti n.a.c.	3.590	1.000	-	-	163.835	168.425

ESERCIZIO 2020 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

Livello	Descrizione codice economico	USCITE	CODICI COFOG				Totale
			4.5.1	8.1.1	4.7.3	1.6.1	
I	Spese in conto capitale		-	-	-	-	
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		-	-	-	-	
I	Spese per incremento attività finanziarie		-	-	-	-	
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		-	-	-	-	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl.		-	-	-	-	
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.		-	-	-	-	

ESERCIZIO 2020 - CONTO CONSUNTIVO DI CASSA

Livello	Descrizione codice economico	USCITE				Totale
		4.5.1	8.1.1	4.7.3	1.6.1	
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 di 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	Rimborso Prestiti					
II	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	36.000	36.000
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	-	-	-	36.000	36.000
III	Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					-
III	Rimborso prestiti - Derivati					-
I	Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.599.541	-	-	80.474	3.680.015
II	Uscite per partite di giro	-	-	-	52.108	52.108
III	Versamenti di altre ritenute	-	-	-	2.324	2.324
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	-	-	-	888	888
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	-	-	-	5.480	5.480
III	Altre uscite per partite di giro	-	-	-	43.416	43.416
II	Uscite per conto terzi	3.599.541	-	-	28.366	3.627.907
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	3.599.541			28.366	3.627.907
	TOTALE GENERALE USCITE	3.867.443	5.010	-	1.541.821	5.414.274