



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					
III	Retribuzioni lorde	68.450,84	16.576,80			85.027,64
III	Contributi sociali a carico dell'ente	20.010,62	6.388,82			26.399,44
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	88.461,46	22.965,62			111.427,08
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	14.033,51				14.033,51
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	14.033,51				14.033,51
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					
III	Acquisto di beni non sanitari	7.631,06	471,22			8.102,28
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari	161.065,32	216.658,76		3.093,00	380.817,08
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	168.696,38	217.129,98		3.093,00	388.919,36
II	<i>Trasferimenti correnti</i>					
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					
	Totale II Trasferimenti correnti					
II	<i>Interessi passivi</i>					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					

III	Altri interessi passivi	4.951,86				4.951,86
	Totale II Interessi passivi	4.951,86				4.951,86
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.					
	Totale II Altre spese per redditi da capitale					
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 di trasferimenti all'Unione Europea					
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	0,02	54,62			54,64
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,02	54,62			54,64
II	Altre spese correnti					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito					
III	Premi di assicurazione	5.169,00	396,00			5.565,00
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	9.356,68	199.245,66			208.602,34
	Totale II Altre spese correnti	14.525,68	199.641,66			214.167,34
	Totale I Spese correnti	290.668,91	439.791,88		3.093,00	733.553,79
I	Spese in conto capitale					
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
III	Tributi su lasciti e donazioni					
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
II	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni					
III	Beni materiali	467,56				467,56
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali					
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario					
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	467,56				467,56

<i>II</i>	<i>Contributi agli investimenti</i>					
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					
III	Contributi agli investimenti a Famiglie					
III	Contributi agli investimenti a Imprese					
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					
III	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo					
<i>Totale II Contributi agli investimenti</i>						
<i>II</i>	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
<i>Totale II Trasferimenti in conto capitale</i>						
<i>II</i>	<i>Altre spese in conto capitale</i>					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15.971,48	34.999,59		350,46	51.321,53
<i>Totale II Altre spese in conto capitale</i>		15.971,48	34.999,59		350,46	51.789,09
<i>Totale I Spese in conto capitale</i>		16.439,04	34.999,59		350,46	51.789,09
<i>I</i>	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>					
<i>II</i>	<i>Concessione crediti di breve termine</i>					
<i>II</i>	<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>					
III	Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale					
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					

III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
<i>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</i>						
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al					
<i>Totale II Concessione crediti di breve termine</i>						
II	<i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea					
<i>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</i>						
II	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					

III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					
III	Versamenti ai depositi bancari					
Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie						
Totale I Spese per incremento attività finanziarie						
I	Rimborso prestiti					
II	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
Totale II Rimborso di titoli obbligazionari						
II	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
Totale II Rimborso prestiti a breve termine						
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore					
Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
II	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso Prestiti - Derivati					
Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento						
Totale I Rimborso prestiti						
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
II	<i>Uscite per partite di giro</i>					
III	Versamenti di altre ritenute					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	24.471,52	702,40			25.173,92
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	3.333,36				3.333,36
III	Altre uscite per partite di giro	49.002,09	50.054,74			99.056,83

	Totale II Uscite per partite di giro	76.806,97	50.757,14			127.564,11
II	<i>Uscite per conto terzi</i>					
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori					
III	Depositi di/presso terzi					
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		4.603.560,50			4.603.560,50
III	Altre uscite per conto terzi					
	Totale II Uscite per conto terzi		4.603.560,50			4.603.560,50
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	76.806,97	4.654.317,64			4.731.124,61
	TOTALE GENERALE USCITE	383.914,92	5.129.109,11		3.443,46	5.516.467,49