- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2017
SPESE

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2	Totale uscite
I	**Spese correnti**					0,00
II	*Redditi da lavoro dipendente*					0,00
III	Retribuzioni lorde	121.684,88				121.684,88
III	Contributi sociali a carico dell'ente	29.400,14				29.400,14
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	**151.085,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.085,02**
II	*Imposte e tasse a carico dell'ente*					0,00
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	10.178,70				10.178,70
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	**10.178,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.178,70**
II	*Acquisto di beni e servizi*					0,00
III	Acquisto di beni non sanitari	5.460,62	120,00			5.580,62
III	Acquisto di beni sanitari					0,00
III	Acquisto di servizi non sanitari	85.820,72	39.251,60		5.661,00	130.733,32
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0,00
	Totale II Acquisto di beni e servizi	**91.281,34**	**39.371,60**	**0,00**	**5.661,00**	**136.313,94**
II	*Trasferimenti correnti*					0,00
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					0,00
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					0,00
III	Trasferimenti correnti a Imprese					0,00
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					0,00
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
	Totale II Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	*Interessi passivi*					0,00
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					0,00
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0,00
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					0,00
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					0,00
III	Altri interessi passivi	140,80				140,80
	Totale II Interessi passivi	**140,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,80**
II	*Altre spese per redditi da capitale*					0,00
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0,00
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose					0,00
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					0,00
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	*Rimborsi e poste correttive delle entrate*					0,00
III	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...)	19.227,35				19.227,35

III	Rimborsi di imposte in uscita					0,00
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					0,00
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					0,00
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	**19.227,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.227,35**
II	*Altre spese correnti*					0,00
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					0,00
III	Versamenti IVA a debito	35.467,75				35.467,75
III	Premi di assicurazione	5.703,09	4.079,50			9.782,59
III	Spese dovute a sanzioni	1.753,60				1.753,60
III	Altre spese correnti n.a.c.	24.495,23	103.332,37			127.827,60
	Totale II Altre spese correnti	**67.419,67**	**107.411,87**	**0,00**	**0,00**	**174.831,54**
	Totale I Spese correnti	**339.332,88**	**146.783,47**	**0,00**	**5.661,00**	**491.777,35**
I	**Spese in conto capitale**					0,00
II	*Tributi in conto capitale a carico dell'ente*					0,00
III	Tributi su lasciti e donazioni					0,00
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					0,00
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	*Investimenti fissi lordi e acquisto terreni*					0,00
III	Beni materiali	7.448,18				7.448,18
III	Terreni e beni materiali non prodotti					0,00
III	Beni immateriali	1.900,00				1.900,00
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario					0,00
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					0,00
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					0,00
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	**9.348,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.348,18**
II	*Contributi agli investimenti*					0,00
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					0,00
III	Contributi agli investimenti a Famiglie					0,00
III	Contributi agli investimenti a Imprese					0,00
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					0,00
III	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
	Totale II Contributi agli investimenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	*Trasferimenti in conto capitale*					0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche					0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie					0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese					0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private					0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche					0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie					0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese					0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private					0,00
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo					0,00

III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche					0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					0,00
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	*Altre spese in conto capitale*					0,00
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					0,00
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.160,01				1.160,01
	Totale II Altre spese in conto capitale	**1.160,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,01**
	Totale I Spese in conto capitale	**10.508,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.508,19**
I	**Spese per incremento attività finanziarie**					0,00
II	*Concessione crediti di breve termine*					0,00
II	*Acquisizioni di attività finanziarie*					0,00
III	Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale					0,00
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					0,00
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					0,00
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0,00
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
	Totale II Concessione crediti di breve termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	*Concessione crediti di medio-lungo termine*					0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0,00
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche					0,00
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					0,00

III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					0,00
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private					0,00
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					0,00
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	*Altre spese per incremento di attività finanziarie*					0,00
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					0,00
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					0,00
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					0,00
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					0,00
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					0,00
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					0,00
III	Versamenti ai depositi bancari					0,00
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I	**Rimborso prestiti**					0,00
II	*Rimborso di titoli obbligazionari*					0,00
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					0,00
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0,00
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	*Rimborso prestiti a breve termine*					0,00
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					0,00
III	Chiusura Anticipazioni					0,00
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	*Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*					0,00
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.000,00				6.000,00
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					0,00
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					0,00
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
II	*Rimborso di altre forme di indebitamento*					0,00
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					0,00
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					0,00
III	Rimborso Prestiti - Derivati					0,00
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale I Rimborso prestiti	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
I	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**					0,00
I	**Uscite per conto terzi e partite di giro**					0,00
II	*Uscite per partite di giro*					0,00
III	Versamenti di altre ritenute	159,12				159,12
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	34.619,51				34.619,51
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	3.059,51				3.059,51
III	Altre uscite per partite di giro		309,50			309,50
	Totale II Uscite per partite di giro	**37.838,14**	**309,50**	**0,00**	**0,00**	**38.147,64**
II	*Uscite per conto terzi*					0,00

III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					0,00
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					0,00
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori					0,00
III	Depositi di/presso terzi					0,00
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					0,00
III	Altre uscite per conto terzi		7.336.654,64	3.407,80	41.659,00	7.381.721,44
	Totale II Uscite per conto terzi	**0,00**	**7.336.654,64**	**3.407,80**	**41.659,00**	**7.381.721,44**
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	**37.838,14**	**7.336.964,14**	**3.407,80**	**41.659,00**	**7.419.869,08**
	TOTALE GENERALE USCITE	**393.679,21**	**7.483.747,61**	**3.407,80**	**47.320,00**	**7.928.154,62**