

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| (ENTRATE) | | |
|-----------|---|--|
| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
| I | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 |
| II | <i>Tributi</i> | 0,00 |
| III | Imposte, tasse e proventi assimilati | 0,00 |
| | | Totale II Tributi |
| | | 0,00 |
| II | <i>Contributi sociali e premi</i> | 0,00 |
| III | Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori | 0,00 |
| III | Contributi sociali a carico delle persone non occupate | 0,00 |
| | | Totale II Contributi sociali e premi |
| | | 0,00 |
| | Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 |
| I | Trasferimenti correnti | 0,00 |
| II | <i>Trasferimenti correnti</i> | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| | | Totale II Trasferimenti correnti |
| | | 0,00 |
| | Totale I Trasferimenti correnti | 0,00 |
| I | Entrate extratributarie | 0,00 |
| II | <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 0,00 |
| III | Vendita di beni | 0,00 |
| III | Vendita di servizi | 194.331,02 |
| III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 |
| | | Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| | | 194.331,02 |
| II | <i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i> | 0,00 |
| III | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 |
| III | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 |
| III | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 |
| III | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 |
| | | Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |
| | | 0,00 |
| II | <i>Interessi attivi</i> | 0,00 |

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| (ENTRATE) | | |
|-----------|--|---|
| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
| III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | 0,00 |
| III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | 0,00 |
| III | Altri interessi attivi | 0,00 |
| | | Totale II Interessi attivi |
| | | 0,00 |
| II | <i>Altre entrate da redditi da capitale</i> | 0,00 |
| III | Rendimenti da fondi comuni di investimento | 0,00 |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,39 |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0,00 |
| III | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 |
| | | Totale II Altre entrate da redditi da capitale |
| | | 0,39 |
| II | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i> | 0,00 |
| III | Indennizzi di assicurazione | 0,00 |
| III | Rimborsi in entrata | 43.266,08 |
| III | Altre entrate correnti n.a.c. | 62.390,87 |
| | | Totale II Rimborsi e altre entrate correnti |
| | | 105.656,95 |
| | | Totale I Entrate extratributarie |
| | | 299.988,36 |
| I | Entrate in conto capitale | 0,00 |
| II | <i>Tributi in conto capitale</i> | 0,00 |
| III | Altre imposte in conto capitale | 0,00 |
| | | Totale II Tributi in conto capitale |
| | | 0,00 |
| II | <i>Contributi agli investimenti</i> | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| | | Totale II Contributi agli investimenti |
| | | 0,00 |
| II | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese | 0,00 |

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| (ENTRATE) | | |
|-----------|---|---------------------|
| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| | Totale II Trasferimenti in conto capitale | 0,00 |
| II | <i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i> | 0,00 |
| III | Alienazione di beni materiali | 0,00 |
| III | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 |
| III | Alienazione di beni immateriali | 0,00 |
| | Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 |
| II | <i>Altre entrate in conto capitale</i> | 0,00 |
| III | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | 0,00 |
| III | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 1.577.100,38 |
| | Totale II Altre entrate in conto capitale | 1.577.100,38 |
| | Totale I Entrate in conto capitale | 1.577.100,38 |
| I | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| II | <i>Alienazione di attività finanziarie</i> | 0,00 |
| III | Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale | 0,00 |

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| (ENTRATE) | | |
|-----------|--|---|
| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
| III | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento | 0,00 |
| III | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 |
| III | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 |
| | | Totale II Alienazione di attività finanziarie |
| | | 0,00 |
| II | <i>Riscossione crediti di breve termine</i> | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| | | Totale II Riscossione crediti di breve termine |
| | | 0,00 |
| II | <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i> | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | 0,00 |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | 0,00 |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | 0,00 |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | 0,00 |

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| (ENTRATE) | | |
|-----------|---|----------------|
| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 |
| | Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 |
| II | <i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i> | 0,00 |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | 0,00 |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie | 0,00 |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | 0,00 |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | 0,00 |
| III | Prelievi da depositi bancari | 0,00 |
| | Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| | Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| I | Accensione Prestiti | 0,00 |
| II | <i>Emissione di titoli obbligazionari</i> | 0,00 |
| III | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 |
| III | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 |
| | Totale II Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 |
| II | <i>Accensione prestiti a breve termine</i> | 0,00 |
| II | <i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | 0,00 |
| III | Finanziamenti a breve termine | 0,00 |
| III | Anticipazioni | 0,00 |
| III | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 |
| | Totale II Accensione prestiti a breve termine | 0,00 |
| III | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 0,00 |
| III | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione | 0,00 |
| | Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 |
| II | <i>Altre forme di indebitamento</i> | 0,00 |
| III | Accensione Prestiti - Leasing finanziario | 0,00 |
| III | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | 0,00 |
| III | Accensione Prestiti - Derivati | 0,00 |
| | Totale II Altre forme di indebitamento | 0,00 |

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| (ENTRATE) | | | |
|-----------|---|---|---------------------|
| Livello | Descrizione codice economico | Totale I Accensione Prestiti | Totale entrate |
| I | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 0,00 |
| I | Entrate per conto terzi e partite di giro | | 236.914,12 |
| II | <i>Entrate per partite di giro</i> | | <i>0,00</i> |
| III | Altre ritenute | | 0,00 |
| III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | 19.390,61 |
| III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 1.350,10 |
| III | Altre entrate per partite di giro | | 10.046,75 |
| | | Totale II Entrate per partite di giro | 30.787,46 |
| II | <i>Entrate per conto terzi</i> | | <i>0,00</i> |
| III | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | | 0,00 |
| III | Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche | | 0,00 |
| III | Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori | | 0,00 |
| III | Depositi di/presso terzi | | 0,00 |
| III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | 0,00 |
| III | Altre entrate per conto terzi | | 1.436.637,91 |
| | | Totale II Entrate per conto terzi | 1.436.637,91 |
| | | Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.467.425,37 |
| | | TOTALE GENERALE ENTRATE | 3.581.428,23 |

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.6.1 | 4.5.1 | 4.7.3 | 8.1.1 | Totale uscite |
|---------|---|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| I | Spese correnti | | | | | 0,00 |
| II | <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | | | | | 0,00 |
| III | Retribuzioni lorde | 28.442,20 | | | | 28.442,20 |
| III | Contributi sociali a carico dell'ente | 7.310,60 | | | | 7.310,60 |
| | Totale II Redditi da lavoro dipendente | 35.752,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.752,80 |
| II | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | | | | | 0,00 |
| III | Imposte, tasse a carico dell'ente | 4.046,51 | | | | 4.046,51 |
| | Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046,51 |
| II | <i>Acquisto di beni e servizi</i> | | | | | 0,00 |
| III | Acquisto di beni non sanitari | 136,29 | | | | 136,29 |
| III | Acquisto di beni sanitari | | | | | 0,00 |
| III | Acquisto di servizi non sanitari | 50.966,26 | 4.969,91 | | | 55.936,17 |
| III | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali | | | | | 0,00 |
| | Totale II Acquisto di beni e servizi | 51.102,55 | 4.969,91 | 0,00 | 0,00 | 56.072,46 |
| II | <i>Trasferimenti correnti</i> | | | | | 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 | <i>Interessi passivi</i> | | | | | 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 | 3.257,89 | | | | 3.257,89 |
| | Totale II Interessi passivi | 3.257,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.257,89 |
| II | <i>Altre spese per redditi da capitale</i> | | | | | 0,00 |
| III | Utili e avanzi distribuiti in uscita | | | | | 0,00 |
| III | Diritti reali di godimento e servitù onerose | 22.455,49 | 0,00 | | | 22.455,49 |

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.6.1 | 4.5.1 | 4.7.3 | 8.1.1 | Totale uscite |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| III | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | | | | | 0,00 |
| | Totale II Altre spese per redditi da capitale | 22.455,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.455,49 |
| II | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | 0,00 |
| III | Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...) | 34.274,87 | | | | 34.274,87 |
| 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 | 34.274,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.274,87 |
| II | Altre spese correnti | | | | | 0,00 |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | | | | | 0,00 |
| III | Versamenti IVA a debito | | | | | 0,00 |
| III | Premi di assicurazione | 2.300,00 | 0,00 | | | 2.300,00 |
| III | Spese dovute a sanzioni | | | | | 0,00 |
| III | Altre spese correnti n.a.c. | 1.784,37 | 97.472,89 | | | 99.257,26 |
| | Totale II Altre spese correnti | 4.084,37 | 97.472,89 | 0,00 | 0,00 | 101.557,26 |
| | Totale I Spese correnti | 154.974,48 | 102.442,80 | 0,00 | 0,00 | 257.417,28 |
| 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 | 0,00 | | | | 0,00 |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | | | | 0,00 |
| III | Beni immateriali | 0,00 | | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Contributi agli investimenti | | | | | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | | | 0,00 |

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.6.1 | 4.5.1 | 4.7.3 | 8.1.1 | Totale uscite |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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 | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | | | | | 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 | <i>Altre spese in conto capitale</i> | | | | | 0,00 |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale | | | | | 0,00 |
| III | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 191.176,15 | 1.428.040,58 | | | 1.619.216,73 |
| Totale II Altre spese in conto capitale | | 191.176,15 | 1.428.040,58 | 0,00 | 0,00 | 1.619.216,73 |
| Totale I Spese in conto capitale | | 191.176,15 | 1.428.040,58 | 0,00 | 0,00 | 1.619.216,73 |
| I | Spese per incremento attività finanziarie | | | | | 0,00 |
| II | <i>Concessione crediti di breve termine</i> | | | | | 0,00 |
| II | <i>Acquisizioni di attività finanziarie</i> | | | | | 0,00 |
| III | Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale | | | | | 0,00 |

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.6.1 | 4.5.1 | 4.7.3 | 8.1.1 | Totale uscite |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento | | | | | 0,00 |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | | | | 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 | <i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i> | | | | | 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 Famiglie | | | | | 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 |

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.6.1 | 4.5.1 | 4.7.3 | 8.1.1 | Totale uscite |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 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 | | | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2019 al 31/12/2019

(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.6.1 | 4.5.1 | 4.7.3 | 8.1.1 | Totale uscite |
|---------|---|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| I | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 255.820,55 | | | | 255.820,55 |
| I | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | 0,00 |
| II | <i>Uscite per partite di giro</i> | | | | | 0,00 |
| III | Versamenti di altre ritenute | | | | | 0,00 |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 19.091,79 | | | | 19.091,79 |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 967,89 | | | | 967,89 |
| III | Altre uscite per partite di giro | 3.801,11 | | | | 3.801,11 |
| | Totale II Uscite per partite di giro | 23.860,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.860,79 |
| II | <i>Uscite per conto terzi</i> | | | | | 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 | 0,00 | 1.429.571,79 | | | 1.429.571,79 |
| | Totale II Uscite per conto terzi | 0,00 | 1.429.571,79 | 0,00 | 0,00 | 1.429.571,79 |
| | Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro | 23.860,79 | 1.429.571,79 | 0,00 | 0,00 | 1.453.432,58 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 625.831,97 | 2.960.055,17 | 0,00 | 0,00 | 3.585.887,14 |