



## CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

(USCITE)	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
I	<b>Spese correnti</b>					0
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					0
III	Retribuzioni lorde	34.256				34.256
III	Contributi sociali a carico dell'ente	10.643				10.643
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>44.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.899</b>
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	27.997	2			27.999
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>27.997</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.999</b>
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					0
III	Acquisto di beni non sanitari	1.383	0	0	0	1.383
III	Acquisto di beni sanitari	0	0	0	0	0
III	Acquisto di servizi non sanitari	303.063	220.414	36	37.938	561.451
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>304.446</b>	<b>220.414</b>	<b>36</b>	<b>37.938</b>	<b>562.834</b>
II	<i>Trasferimenti correnti</i>					0
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					0
III	Trasferimenti correnti a Imprese					0
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Interessi passivi</i>					0
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					0
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	0				0
III	Altri interessi passivi	0				0
	<b>Totale II Interessi passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>					0,0
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0,0
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose					0,0
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					0,0
	<b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<i>II</i>	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>						0
<i>III</i>	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...)						0
<i>III</i>	Rimborsi di imposte in uscita						0
<i>III</i>	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea						0
<i>III</i>	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso						0
<b><i>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II</i>	<i>Altre spese correnti</i>						0
<i>III</i>	Fondi di riserva e altri accantonamenti						0
<i>III</i>	Versamenti IVA a debito						0
<i>III</i>	Premi di assicurazione	3.500	0	0	0		3.500
<i>III</i>	Spese dovute a sanzioni	0	0	0	0		0
<i>III</i>	Altre spese correnti n.a.c.	1.022	573.850	0	0		574.872
<b><i>Totale II Altre spese correnti</i></b>		<b>4.522</b>	<b>573.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.372</b>
<b><i>Totale I Spese correnti</i></b>		<b>381.864</b>	<b>794.266</b>	<b>36</b>	<b>37.938</b>	<b>1.214.104</b>	
<i>I</i>	<i>Spese in conto capitale</i>						0
<i>II</i>	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>						0
<i>III</i>	Tributi su lasciti e donazioni						0
<i>III</i>	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente						0
<b><i>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II</i>	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>						0
<i>III</i>	Beni materiali	3.462					3.462
<i>III</i>	Terreni e beni materiali non prodotti						0
<i>III</i>	Beni immateriali						0
<i>III</i>	Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario						0
<i>III</i>	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						0
<i>III</i>	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						0
<b><i>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i></b>		<b>3.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.462</b>
<i>II</i>	<i>Contributi agli investimenti</i>						0
<i>III</i>	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche						0
<i>III</i>	Contributi agli investimenti a Famiglie						0
<i>III</i>	Contributi agli investimenti a Imprese						0
<i>III</i>	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private						0
<i>III</i>	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo						0
<b><i>Totale II Contributi agli investimenti</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II</i>	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>						0
<i>III</i>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche						0
<i>III</i>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie						0
<i>III</i>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese						0
<i>III</i>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private						0
<i>III</i>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						0
<i>III</i>	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche						0
<i>III</i>	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie						0
<i>III</i>	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese						0

III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	Altre spese in conto capitale					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	41.557	255.451	0	0	297.008
<b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>		<b>41.557</b>	<b>255.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.008</b>
<b>Totale I Spese in conto capitale</b>		<b>45.019</b>	<b>255.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.470</b>
I	Spese per incremento attività finanziarie					0
II	Concessione crediti di breve termine					0
II	Acquisizioni di attività finanziarie					0
III	Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale	0				0
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
<b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
<b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	Concessione crediti di medio-lungo termine					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0

III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					0
<b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>		0	0	0	0	0
II	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					0
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					0
III	Versamenti ai depositi bancari					0
<b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>		0	0	0	0	0
<b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>		0	0	0	0	0
I	<b>Rimborso prestiti</b>					0
II	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>					0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
<b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>		0	0	0	0	0
II	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>					0
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					0
III	Chiusura Anticipazioni					0
<b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>		0	0	0	0	0
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					0
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0				0
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					0
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					0
<b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		0	0	0	0	0
II	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					0
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					0
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					0
III	Rimborso Prestiti - Derivati					0
<b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>		0	0	0	0	0
<b>Totale I Rimborso prestiti</b>		0	0	0	0	0
I	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					0
I	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>					0
II	<i>Uscite per partite di giro</i>	76	0	0	0	76
III	Versamenti di altre ritenute	7.386	0	0	0	7.386
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	9.417	0	0	0	9.417
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	108.444	560.100	0	2.434	670.978
III	Altre uscite per partite di giro	109.674	3.583	63	3.312	116.632

<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>234.921</b>	<b>563.683</b>	<b>63</b>	<b>5.746</b>	<b>804.413</b>
II Uscite per conto terzi					0
III Acquisto di beni e servizi per conto terzi					0
III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					0
III Trasferimenti per conto terzi a altri settori					0
III Depositi di/presso terzi					0
III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0	3.395.032	0	0	3.395.032
III Altre uscite per conto terzi	0	430.549	26.700	476.160	933.409
<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>	<b>0</b>	<b>3.825.581</b>	<b>26.700</b>	<b>476.160</b>	<b>4.328.441</b>
<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>234.921</b>	<b>4.389.264</b>	<b>26.763</b>	<b>481.906</b>	<b>5.132.854</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>661.804</b>	<b>5.438.981</b>	<b>26.799</b>	<b>519.844</b>	<b>6.647.428</b>