

# CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| (USCITE) |                                                                                        |  | 1.6.1         | 4.5.1        | 4.7.3    | 8.1.1      | Totale uscite |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|----------|------------|---------------|
| Livello  | Descrizione codice economico                                                           |  |               |              |          |            |               |
| I        | <b>Spese correnti</b>                                                                  |  |               |              |          |            | 0             |
| II       | Redditi da lavoro dipendente                                                           |  |               |              |          |            | 0             |
| III      | Ributuzioni lorde                                                                      |  | 35.200        |              |          |            | 35.200        |
| III      | Contributi sociali a carico dell'ente                                                  |  | 8.500         |              |          |            | 8.500         |
| III      | <b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>                                          |  | <b>43.700</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>43.700</b> |
| II       | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                     |  |               |              |          |            | 0             |
| III      | Imposte, tasse a carico dell'ente                                                      |  | 5.859         |              |          |            | 5.859         |
| III      | <b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                    |  | <b>5.859</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>5.859</b>  |
| II       | Acquisto di beni e servizi                                                             |  |               |              |          |            | 0             |
| III      | Acquisto di beni non sanitari                                                          |  | 700           |              |          |            | 700           |
| III      | Acquisto di beni sanitari                                                              |  |               |              |          |            | 0             |
| III      | Acquisto di servizi non sanitari                                                       |  | 51.250        | 7.260        |          | 120        | 58.630        |
| III      | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                                     |  |               |              |          |            | 0             |
| III      | <b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>                                            |  | <b>51.950</b> | <b>7.260</b> | <b>0</b> | <b>120</b> | <b>59.330</b> |
| II       | Trasferimenti correnti                                                                 |  |               |              |          |            | 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             |
| III      | <b>Totale II Trasferimenti correnti</b>                                                |  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| II       | Interessi passivi                                                                      |  |               |              |          |            | 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             |
| III      | <b>Totale II Interessi passivi</b>                                                     |  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| II       | Altre spese per redditi da capitale                                                    |  |               |              |          |            | 0             |
| III      | Utii e avanzi distribuiti in uscita                                                    |  |               |              |          |            | 0             |
| III      | Diritti reali di godimento e servitù onerose                                           |  | 0             |              |          |            | 0             |
| III      | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                                             |  | 0             | 0            |          |            | 0             |
| III      | <b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>                                   |  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| II       | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                              |  |               |              |          |            | 0             |
| III      | Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) |  |               |              |          |            | 0             |
| III      | Rimborsi di imposte in uscita                                                          |  |               |              |          |            | 0             |
| III      | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea                                           |  |               |              |          |            | 0             |
| III      | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso                              |  | 0             |              |          |            | 0             |
| III      | <b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                             |  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| II       | Altre spese correnti                                                                   |  |               |              |          |            | 0             |
| III      | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                                |  |               |              |          |            | 0             |
| III      | Versamenti IVA a debito                                                                |  |               |              |          |            | 0             |



|     |                                                                                                     |                |                |          |            |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------|----------------|
| III | Premi di assicurazione                                                                              | 3.143          | 72             |          |            | 3.215          |
| III | Spese dovute a sanzioni                                                                             |                |                |          |            | 0              |
| III | Altre spese correnti n.a.c.                                                                         | 7.850          | 123.380        |          |            | 131.230        |
|     | <b>Totale II Altre spese correnti</b>                                                               | <b>10.993</b>  | <b>123.452</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>134.445</b> |
|     | <b>Totale I Spese correnti</b>                                                                      | <b>112.502</b> | <b>130.712</b> | <b>0</b> | <b>120</b> | <b>243.334</b> |
| I   | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                      |                |                |          |            | 0              |
| II  | <i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>                                                 |                |                |          |            | 0              |
| III | Tributi su lasciti e donazioni                                                                      |                |                |          |            | 0              |
| III | Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente                                                  |                |                |          |            | 0              |
|     | <b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| II  | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>                                                  |                |                |          |            | 0              |
| III | Beni materiali                                                                                      | 0              |                |          |            | 0              |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti                                                               |                |                |          |            | 0              |
| III | Beni immateriali                                                                                    |                |                |          |            | 0              |
| III | Beni materiali acquisiti mediante operazioni leasing finanziario                                    |                |                |          |            | 0              |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario          |                |                |          |            | 0              |
| III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                               |                |                |          |            | 0              |
|     | <b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| II  | <i>Contributi agli investimenti</i>                                                                 |                |                |          |            | 0              |
| III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche                                            |                |                |          |            | 0              |
| III | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                             |                |                |          |            | 0              |
| III | Contributi agli investimenti a Imprese                                                              |                |                |          |            | 0              |
| III | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                          |                |                |          |            | 0              |
| III | Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo                               |                |                |          |            | 0              |
|     | <b>Totale II Contributi agli investimenti</b>                                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| II  | <i>Trasferimenti in conto capitale</i>                                                              |                |                |          |            | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche               |                |                |          |            | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie                                |                |                |          |            | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese                                 |                |                |          |            | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private             |                |                |          |            | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo  |                |                |          |            | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche        |                |                |          |            | 0              |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie                         |                |                |          |            | 0              |
| III | 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  | <i>Altre spese in conto capitale</i>                                                                |                |                |          |            | 0              |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale                                              |                |                |          |            | 0              |
| III | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                | 3.651          | 0              |          |            | 3.651          |
|     | <b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>                                                      | <b>3.651</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>3.651</b>   |



| Totale I Spese in conto capitale |                                                                                                             | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 3.651 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|-------|
| 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     |
| 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>                                                       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 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>                                                       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| III                              | 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                               | <b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>                                                   |       |   |   |   | 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     |



