

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - ALLEGATO 5**
**STRUTTURA**
**SOCI, UAA, TASSE**
**TURISMO**
**SPORT**

USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2	Totale uscite
I	<b>Spese correnti</b>					0
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					0
III	Retribuzioni lorde		36.727			36.727
III	Contributi sociali a carico dell'ente		8.493			8.493
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	0	45.220	0	0	45.220
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	9.655				9.655
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	9.655	0	0	0	9.655
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					0
III	Acquisto di beni non sanitari	282				282
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	41.474	41.474			82.948
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	41.756	41.474	0	0	83.230
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>	0	0	0	0	0
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	16.172				16.172
III	Altri interessi passivi					0
	<b>Totale II Interessi passivi</b>	16.172	0	0	0	16.172
II	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>					0
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					0
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose					0
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					0
	<b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>	0	0	0	0	0
II	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>					0
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					0

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - ALLEGATO 5**
**STRUTTURA**
**SOCI, UAA, TASSE**
**TURISMO**
**SPORT**

USCITE)					
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
	<b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Altre spese correnti</i>				0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti				0
III	Versamenti IVA a debito				0
III	Premi di assicurazione	5.747			5.747
III	Spese dovute a sanzioni				0
III	Altre spese correnti n.a.c.				0
	<b>Totale II Altre spese correnti</b>	<b>5.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.747</b>
	<b>Totale I Spese correnti</b>	<b>73.330</b>	<b>86.694</b>	<b>0</b>	<b>160.024</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 capitali 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>
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>				0
III	Beni materiali				0
III	Terreni e beni materiali non prodotti				0
III	Beni immateriali				0
III	Beni materiali acquistati 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>
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>
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

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - ALLEGATO 5**
**STRUTTURA**
**SOCI, UAA, TASSE**
**TURISMO**
**SPORT**

USCITE)					
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>
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.				0
	<b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale I Spese in conto capitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>				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>	<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

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - ALLEGATO 5**
**STRUTTURA**
**SOCI, UAA, TASSE**
**TURISMO**
**SPORT**

USCITE)					
	<b>Totale II Concessione crediti di breve termine</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie				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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>Rimborso prestiti</b>				0
II	Rimborso di titoli obbligazionari				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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	Rimborso prestiti a breve termine				0
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine				0
III	Chiusura Anticipazioni				0

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - ALLEGATO 5**
**STRUTTURA**
**SOCI, UAA, TASSE**
**TURISMO**
**SPORT**

USCITE)					
	<b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				0
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40.536			40.536
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>	<b>40.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.536</b>
II	Rimborso di altre forme di indebitamento				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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale I Rimborso prestiti</b>	<b>40.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.536</b>
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				0
I	Uscite per conto terzi e partite di giro				0
II	Uscite per partite di giro				0
III	Versamenti di altre ritenute				0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	21.856			21.856
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.755			1.755
III	Altre uscite per partite di giro				0
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>23.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.611</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
III	Altre uscite per conto terzi	3.735.955			3.735.955
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>	<b>3.735.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.735.955</b>
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>3.759.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.759.566</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>3.873.432</b>	<b>86.694</b>	<b>0</b>	<b>3.960.126</b>