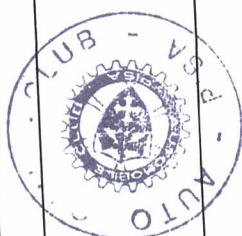




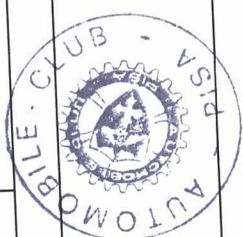
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



(ENTRATE)		Totale entrate
Descrizione codice economico		
Livello		
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
II	<i>Tributi</i>	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
		Totale II Tributi
II	<i>Contributi sociali e premi</i>	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
		Totale II Contributi sociali e premi
		Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
I	Trasferimenti correnti	
II	<i>Trasferimenti correnti</i>	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	
III	Trasferimenti correnti da Imprese	
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
		Totale II Trasferimenti correnti
		Totale I Trasferimenti correnti
I	Entrate extratributarie	
II	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	
III	Vendita di beni	1.676.021
III	Vendita di servizi	260.802
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
	Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.936.823



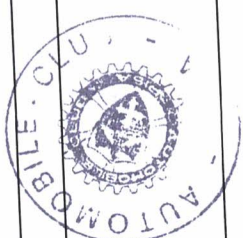
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



(ENTRATE)		Totale entrate
Livello	Descrizione codice economico	
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
	Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	Interessi attivi	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
III	Altri interessi attivi	
	Totale II Interessi attivi	
II	Altre entrate da redditi da capitale	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
	Totale II Altre entrate da redditi da capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
	Totale II Rimborsi e altre entrate correnti	84.185
	Totale I Entrate extratributarie	2.021.008
I	Entrate in conto capitale	



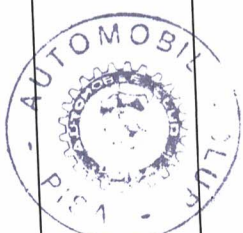
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
 dal 01/01/2022 al 31/12/2022



(ENTRATE)			Totale entrate
Descrizione codice economico			
Livello			
II	Tributi in conto capitale		
III	Altre imposte in conto capitale		
	Totale II Tributi in conto capitale		
II	Contributi agli investimenti		
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
III	Contributi agli investimenti da Famiglie		
III	Contributi agli investimenti da Imprese		
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
	Totale II Contributi agli investimenti		
II	Trasferimenti in conto capitale		
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche		
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie		
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese		
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private		
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche		
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie		
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese		
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private		
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo		
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche		
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie		
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese		
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese		



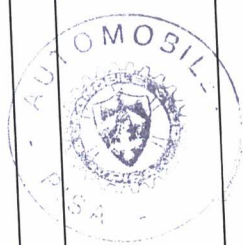
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



(ENTRATE)		Totale entrate
Livello	Descrizione codice economico	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	
		2.000
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
	Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.000
II	Altre entrate in conto capitale	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	3.575.553
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	3.575.553
	Totale II Altre entrate in conto capitale	
	Totale I Entrate in conto capitale	3.577.553
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
II	Alienazione di attività finanziarie	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	



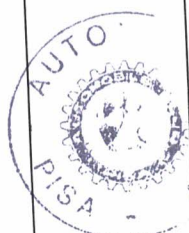
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



(ENTRATE)		Totale entrate
Livello	Descrizione codice economico	
	Totale II Alienazione di attività finanziarie	
II	Riscossione crediti di breve termine	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
	Totale II Riscossione crediti di breve termine	
II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	



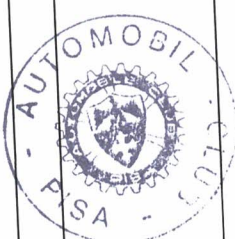
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



(ENTRATE)		Totale entrate
Livello	Descrizione codice economico	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
	Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine	
	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
II	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unica	
III	Prelievi da depositi bancari	
	Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	
I	Accensione Prestiti	
II	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	
II	Accensione prestiti a breve termine	
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Finanziamenti a breve termine	



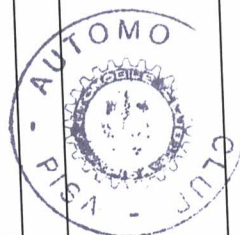
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



(ENTRATE)		Totale entrate	
Livello	Descrizione codice economico		
III	Anticipazioni		
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
	Totale II Accensione prestiti a breve termine		
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione		
	Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
	Altre forme di indebitamento		
II	Accensione Prestiti - Leasing finanziario		
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
III	Accensione Prestiti - Derivati		
	Totale II Altre forme di indebitamento		
	Totale I Accensione Prestiti		
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
I	Entrate per conto terzi e partite di giro		
II	Entrate per partite di giro		58.133
III	Altre ritenute		5.926
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		
III	Altre entrate per partite di giro		
	Totale II Entrate per partite di giro		64.059
II	Entrate per conto terzi		
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche		
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori		



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



(ENTRATE)		Totale entrate
Descrizione codice economico		
Livello		
III	Depositi di/prezzo terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	5.963.690
III	Altre entrate per conto terzi	
Totale II Entrate per conto terzi		5.963.690
Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro		6.027.749
TOTALE GENERALE ENTRATE		11.626.310



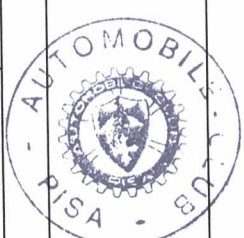
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



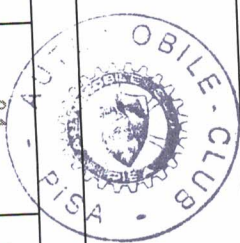
(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					186.225
III	Retribuzioni lorde	186.225				46.981
III	Contributi sociali a carico dell'ente	46.981				233.206
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	233.206				
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	130.234				130.234
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	130.234				130.234
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	130.234				
II	Acquisto di beni e servizi		8.725			8.725
III	Acquisto di beni non sanitari					
III	Acquisto di beni sanitari	248.651	1.259.418			1.508.069
III	Acquisto di servizi non sanitari					
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	248.651	1.268.143			1.516.794
II	Trasferimenti correnti					
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					
III	Trasferimenti correnti a Imprese					
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo					
	Totale II Trasferimenti correnti					
II	Interessi passivi					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



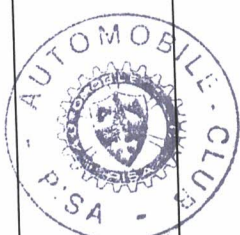
(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine					
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine					
III	Altri interessi passivi					
	Totale II Interessi passivi					
II	Altre spese per redditi da capitale					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					
III	Dritti reali di godimento e servizi onerose	26.192				26.192
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	26.192				26.192
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
III	Rimborsi di imposte in uscita					
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate					
II	Altre spese correnti					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito					
III	Premi di assicurazione	7.795	3.578			11.373
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	5.682	725.902			731.584
	Totale II Altre spese correnti	13.477	729.480			742.957
	Totale I Spese correnti	651.760	1.997.623			2.649.383
I	Spese in conto capitale					

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

		(USCITE)					
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite	
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente						
III	Tributi su lasciti e donazioni						
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente						
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente						
II	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	11.268				11.268	
III	Beni materiali						
III	Terreni e beni materiali non prodotti						
III	Beni immateriali						
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni leasing finanziario						
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	11.268				11.268	
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni						
II	Contributi agli investimenti						
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche						
III	Contributi agli investimenti a Famiglie						
III	Contributi agli investimenti a Imprese						
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private						
III	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo						
	Totale II Contributi agli investimenti						
II	Trasferimenti in conto capitale						
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche						
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie						
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese						
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private						
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private						



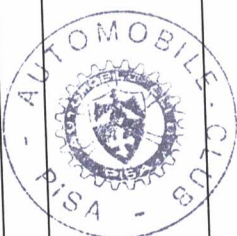
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



		(USCITE)				
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
	Totale II Trasferimenti in conto capitale					
II	Altre spese in conto capitale					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale	2.818.939				2.818.939
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.818.939				2.818.939
	Totale II Altre spese in conto capitale	2.818.939				2.818.939
	Totale I Spese in conto capitale	2.830.207				2.830.207
I	Spese per incremento attività finanziarie					
II	Concessione crediti di breve termine					
II	Acquisizioni di attività finanziarie					
III	Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale					
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



		(USCITE)				
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al					
	Totale II Concessione crediti di breve termine					
	Concessione crediti di medio-lungo termine					
II	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni					



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



		(USCITE)				
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e					
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine					
	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					
III	Versamenti ai depositi bancari					
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie					
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie					
I	Rimborso prestiti					
II	Rimborso di titoli obbligazionari					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari					
II	Rimborso prestiti a breve termine					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine					



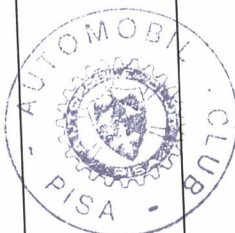
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



		(USCITE)				
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
II	Rimborso di altre forme di indebitamento					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso Prestiti - Derivati					
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento					
	Totale I Rimborso prestiti					
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
II	Uscite per partite di giro					
III	Versamenti di altre ritenute					57.907
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					5.926
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					
III	Altre uscite per partite di giro					
	Totale II Uscite per partite di giro	63.833				63.833
II	Uscite per conto terzi					
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori					
III	Depositi di/prezzo terzi					



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022



		(USCITE)					
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite	
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	565.214	5.323.968			5.889.182	
III	Altre uscite per conto terzi	565.214	5.323.968			5.889.182	
	Totale II Uscite per conto terzi	565.214	5.323.968			5.889.182	
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	629.047	5.323.968			5.953.015	
	TOTALE GENERALE USCITE	4.111.014	7.321.591			11.432.605	

