



Allegato 2

Conto consuntivo in termini di cassa

(Decreto MEF 27.03.2013)

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA 2021

Nota illustrativa Il Decreto Legislativo n. 91/2011 recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” ha dettato le regole generali di contabilità e di bilancio, prevedendo, tra l’altro, l’individuazione di principi contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica e l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missione e programmi. In attuazione a quanto previsto è stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica. Tale decreto, al comma 3 dell’art. 5, prescrive che in concomitanza con la redazione del bilancio di esercizio venga allegato allo stesso, il conto consuntivo in termini di cassa. Tale prospetto, che dovrà essere redatto fino all’adozione delle codifiche SIOPE di cui all’art. 17, comma 3, del citato Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n. 91, contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG ed è articolato secondo i criteri individuati dal D.P.C.M. 12 dicembre 2012. Detto conto consuntivo in termini di cassa risulta coerente, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario redatto dall’Automobile Club Torino. La somma algebrica tra entrate e spese di cassa corrisponde alle variazioni di liquidità rispetto all’esercizio precedente, pari a + €. 767.537. Viene riportata una tabella di sintesi del bilancio di cassa.

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA		
ENTRATE		
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0	
Trasferimenti correnti	36.000	
Entrate extratributarie	4.060.112	
Entrate in conto capitale	116.445	
Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	964.976	
Accensione di prestiti	0	
Anticipazioni da Istituto Tesoriere/ cassiere	0	
Entrate per conto di terzi e partite di giro	580.199	
TOTALE GENERALE ENTRATE		5.757.732
SPESE		
Spese correnti	3.466.829	
spese in conto capitale	101.221	
spese per incremento attività finanziarie	580.000	
Rimborso prestiti	245.475	
Chiusura anticipata da Istituto Tesoriere / Cassiere	0	
Uscite per conto terzi e partite di giro	596.670	
TOTALE GENERALE USCITE		4.990.195
SOMMA ALGEBRICA TRA ENTRATE E SPESE		767.537



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

(ENTRATE)

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
<i>II</i>	<i>Tributi</i>	
<i>III</i>	Imposte, tasse e proventi assimilati	
		Totale II Tributi
<i>II</i>	<i>Contributi sociali e premi</i>	
<i>III</i>	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
<i>III</i>	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	
<i>II</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>	
<i>III</i>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	36.000,00
<i>III</i>	Trasferimenti correnti da Famiglie	
<i>III</i>	Trasferimenti correnti da Imprese	
<i>III</i>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
<i>III</i>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
		Totale II Trasferimenti correnti
		Totale I Trasferimenti correnti
I	Entrate extratributarie	
<i>II</i>	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	
<i>III</i>	Vendita di beni	
<i>III</i>	Vendita di servizi	3.411.338,24
<i>III</i>	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	538.045,06
		Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
		3.949.383,30



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

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
II	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	
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	
<i>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>		
II	<i>Interessi attivi</i>	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	42.300,68
III	Altri interessi attivi	1.861,40
<i>Totale II Interessi attivi</i>		44.162,08
II	<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	10.019,70
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
<i>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</i>		10.019,70
II	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	50.272,98
III	Altre entrate correnti n.a.c.	6.274,14
<i>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</i>		56.547,12
<i>Totale I Entrate extratributarie</i>		4.060.112,20
I	Entrate in conto capitale	
II	<i>Tributi in conto capitale</i>	



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

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
III	Altre imposte in conto capitale	
	Totale II Tributi in conto capitale	
II	<i>Contributi agli investimenti</i>	
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	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	
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 cancellazione di crediti 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 escusione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	



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

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
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		
II	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	
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		
II	<i>Altre entrate in conto capitale</i>	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	116.445,52
Totale II Altre entrate in conto capitale		116.445,52
Totale I Entrate in conto capitale		116.445,52
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
II	<i>Alienazione di attività finanziarie</i>	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	682.976,00
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	
Totale II Alienazione di attività finanziarie		682.976,00
II	<i>Riscossione crediti di breve termine</i>	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	



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

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
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 non 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 dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
Totale II Riscossione crediti di breve termine		
II	<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	
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 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	



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

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	
	Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine	
II	<i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	282.000,00
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	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelievi da depositi bancari	
	Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	282.000,00
	Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie	964.976,00
I	Accensione Prestiti	
II	<i>Emissione di titoli obbligazionari</i>	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
	Totale II Emissione di titoli obbligazionari	
II	<i>Accensione prestiti a breve termine</i>	
II	<i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	
III	Finanziamenti a breve termine	
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	



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

Livello	Descrizione codice economico	Totale entrate
Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
II	Altre forme di indebitamento	
III	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	
III	Altre ritenute	1.816,00
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	125.973,82
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	14.687,63
III	Altre entrate per partite di giro	251.025,40
Totale II Entrate per partite di giro		393.502,85
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	
III	Depositi di/presso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	40.259,78
III	Altre entrate per conto terzi	146.436,25
Totale II Entrate per conto terzi		186.696,03
Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro		580.198,88
TOTALE GENERALE ENTRATE		5.757.732,60



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

(USCITE)

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
I	Spese correnti					
<i>II</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					
III	Retribuzioni lorde	369.760,89				369.760,89
III	Contributi sociali a carico dell'ente	91.663,45				91.663,45
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	461.424,34				461.424,34
<i>II</i>	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	221.807,95	39.459,95			261.267,90
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	221.807,95	39.459,95			261.267,90
<i>II</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					
III	Acquisto di beni non sanitari	1.665,03		15,65		1.680,68
III	Acquisto di beni sanitari	866,50				866,50
III	Acquisto di servizi non sanitari	513.232,89	585.433,98	541,88	230.392,08	1.329.600,83
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
	Totale II Acquisto di beni e servizi	515.764,42	585.433,98	557,53	230.392,08	1.332.148,01
<i>II</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>					
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					
<i>II</i>	<i>Interessi passivi</i>					
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 01/01/2021 al 31/12/2021

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	6.044,59				6.044,59
III	Altri interessi passivi	5.579,24				5.579,24
	Totale II Interessi passivi	11.623,83				11.623,83
II	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose					
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					
	Totale II Altre spese per redditi da capitale					
II	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>					
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	<i>Altre spese correnti</i>					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito	152.025,43				118.432,58
III	Premi di assicurazione	11.134,00				11.134,00
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.	7.952,19	1.262.636,61	44,00	166,00	1.270.798,80
	Totale II Altre spese correnti	171.111,62	1.245.476,10	44,00		1.400.365,38
	Totale I Spese correnti	1.381.732,16	1.870.370,03	601,53	214.125,74	3.466.829,46
I	Spese in conto capitale					



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

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
II	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>					
III	Tributi su lasciti e donazioni					
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					
	<i>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>					
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					
III	Beni materiali	5.382,05	48,28			5.430,33
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali	839,87	18,13			858,00
III	Beni materiali acquisti 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					
	<i>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>	6.221,92	66,41			6.288,33
II	<i>Contributi agli investimenti</i>					
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					
	<i>Totale II Contributi agli investimenti</i>					
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>					
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					



CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

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

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 del Mondo					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche					
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 del Mondo					
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					
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26.315,83	57.627,65		10.988,89	94.932,37
Totale II Altre spese in conto capitale		26.315,83	57.627,65		10.988,89	94.932,37
Totale I Spese in conto capitale		32.537,75	57.694,06		10.988,89	101.220,70
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					



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

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	<i>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</i>					
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 Mondo					
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 Resto del Mondo					
	<i>Totale II Concessione crediti di breve termine</i>					
II	Concessione crediti di medio-lungo termine					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
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 all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					



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

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
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 Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche					
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 Private					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					
<i>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</i>						
II	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	80.000,00				80.000,00
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	500.000,00				500.000,00
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					
III	Versamenti ai depositi bancari					
<i>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>		580.000,00				580.000,00
<i>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</i>		580.000,00				580.000,00
I	Rimborso prestiti					
II	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>					



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

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari					
II	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine					
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	245.474,85				245.474,85
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escusione di garanzie in favore dell'amministrazione					
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	245.474,85				245.474,85
II	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					
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	245.474,85				245.474,85
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
II	<i>Uscite per partite di giro</i>					
III	Versamenti di altre ritenute		1,81		1.440,00	1.441,81
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	132.304,44				132.304,44
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	15.298,32				15.298,32



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

Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.1	Totale uscite
III	Altre uscite per partite di giro	106.183,24	117.494,00			223.677,24
	Totale II Uscite per partite di giro	253.786,00	117.495,81		1.440,00	372.721,81
II	<i>Uscite per conto terzi</i>					
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/presso terzi					
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		40.259,78			40.259,78
III	Altre uscite per conto terzi	750,00	141.516,81	41.421,90		183.688,71
	Totale II Uscite per conto terzi	750,00	181.776,59	41.421,90		223.948,49
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	254.536,00	299.272,40	41.421,90	1.440,00	596.670,30
	TOTALE GENERALE USCITE	2.494.280,76	2.227.336,49	42.023,43	226.554,63	4.990.195,31