



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

(ENTRATE)

| Livello   | Descrizione codice economico  | Totale entrate  |
|-----------|---|---|
| <b>I</b>  | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>      |   |
| <i>II</i> | <i>Tributi</i>  |   |
| III       | Imposte, tasse e proventi assimilati  |   |
|           |   | <b>Totale II Tributi</b>  |
| <i>II</i> | <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                        |   |
|           |   | <b>Totale II Contributi sociali e premi</b>   |
|           |   | <b>Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>       |
| <b>I</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>   |   |
| <i>II</i> | <i>Trasferimenti correnti</i>   |   |
| III       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                           | 36.000,00   |
| III       | Trasferimenti correnti da Famiglie  |   |
| III       | Trasferimenti correnti da Imprese   |   |
| III       | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                         |   |
| III       | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo              |   |
|           |   | <b>Totale II Trasferimenti correnti</b>   |
|           |   | <b>Totale I Trasferimenti correnti</b>  |
| <b>I</b>  | <b>Entrate extratributarie</b>  |   |
| <i>II</i> | <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> |   |
| III       | Vendita di beni   | 31,30   |
| III       | Vendita di servizi  | 3.456.929,96  |
| III       | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                    | 633.266,96  |
|           |   | <b>Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |
|           |   | <b>4.090.228,22</b>   |



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

| 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 |                     |
| <b><i>Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i></b> |   |                     |
| 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  | 78.088,20           |
| III   | Altri interessi attivi  | 19.195,37           |
| <b><i>Totale II Interessi attivi</i></b>  |   | <b>97.283,57</b>    |
| II  | <i>Altre entrate da redditi da capitale</i>   |                     |
| III   | Rendimenti da fondi comuni di investimento  |                     |
| III   | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi  | 17.642,70           |
| III   | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi   |                     |
| III   | Altre entrate da redditi da capitale  |                     |
| <b><i>Totale II Altre entrate da redditi da capitale</i></b>  |   | <b>17.642,70</b>    |
| II  | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>  |                     |
| III   | Indennizzi di assicurazione   |                     |
| III   | Rimborsi in entrata   | 56.513,85           |
| III   | Altre entrate correnti n.a.c.   | 6.311,58            |
| <b><i>Totale II Rimborsi e altre entrate correnti</i></b>   |   | <b>62.825,43</b>    |
| <b><i>Totale I Entrate extratributarie</i></b>  |   | <b>4.267.979,92</b> |
| I   | <b>Entrate in conto capitale</b>  |                     |
| II  | <i>Tributi in conto capitale</i>  |                     |



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

| Livello | Descrizione codice economico  | Totale entrate |
|---------|---|----------------|
| III     | Altre imposte in conto capitale   |                |
|         | <b>Totale II Tributi in conto capitale</b>  |                |
| 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  |                |
|         | <b>Totale II Contributi agli investimenti</b>   |                |
| 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 01/01/2022 al 31/12/2022**

| 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     |                   |
| <b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>                        |   |                   |
| 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   |                   |
| <b>Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> |   |                   |
| 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.  | 565.107,39        |
| <b>Totale II Altre entrate in conto capitale</b>                        |   | <b>565.107,39</b> |
| <b>Totale I Entrate in conto capitale</b>                               |   | <b>565.107,39</b> |
| I   | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                 |                   |
| II  | <i>Alienazione di attività finanziarie</i>  |                   |
| 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                          |                   |
| <b>Totale II Alienazione di attività finanziarie</b>                    |   |                   |
| 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 01/01/2022 al 31/12/2022**

| 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       |                |
| <b>Totale II Riscossione crediti di breve termine</b> |  |                |
| 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 01/01/2022 al 31/12/2022**

| 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 |                  |
|         | <b>Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>   |                  |
| II      | <i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>  |                  |
| III     | Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche   | 16.000,00        |
| 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  |                  |
|         | <b>Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>  | <b>16.000,00</b> |
|         | <b>Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>  | <b>16.000,00</b> |
| I       | <b>Accensione Prestiti</b>  |                  |
| II      | <i>Emissione di titoli obbligazionari</i>   |                  |
| III     | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine  |                  |
| III     | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine  |                  |
|         | <b>Totale II Emissione di titoli obbligazionari</b>   |                  |
| 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  |                  |
|         | <b>Totale II Accensione prestiti a breve termine</b>  |                  |
| 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 01/01/2022 al 31/12/2022**

| Livello   | Descrizione codice economico  | Totale entrate |
|---|---|----------------|
| <b>Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   |                |
| II  | Altre forme di indebitamento  |                |
| III   | Accensione Prestiti - Leasing finanziario                           |                |
| III   | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione               |                |
| III   | Accensione Prestiti - Derivati                                      |                |
| <b>Totale II Altre forme di indebitamento</b>                                 |   |                |
| <b>Totale I Accensione Prestiti</b>   |   |                |
| I   | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                        |                |
| I   | Entrate per conto terzi e partite di giro                           |                |
| II  | Entrate per partite di giro   |                |
| III   | Altre ritenute  |                |
| III   | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                            | 139.673,03     |
| III   | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                              | 15.549,09      |
| III   | Altre entrate per partite di giro                                   | 302.726,89     |
| <b>Totale II Entrate per partite di giro</b>                                  |   |                |
| <b>457.949,01</b>   |   |                |
| 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                       | 115.345,24     |
| III   | Altre entrate per conto terzi                                       | 182.088,50     |
| <b>Totale II Entrate per conto terzi</b>                                      |   |                |
| <b>297.433,74</b>   |   |                |
| <b>Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                     |   |                |
| <b>755.382,75</b>   |   |                |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>  |   |                |
| <b>5.640.470,06</b>   |   |                |



**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       |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>I</b>  | <b>Spese correnti</b>   |                   |                   |               |                   |                     |
| <i>II</i> | <i>Redditi da lavoro dipendente</i>                                     |                   |                   |               |                   |                     |
| III       | Retribuzioni lorde  | 237.272,88        |                   |               |                   | 237.272,88          |
| III       | Contributi sociali a carico dell'ente                                   | 56.580,34         |                   |               |                   | 56.580,34           |
|           | <b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>                           | <b>293.853,22</b> |                   |               |                   | <b>293.853,22</b>   |
| <i>II</i> | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>                               |                   |                   |               |                   |                     |
| III       | Imposte, tasse a carico dell'ente                                       | 260.980,98        | 74.820,66         |               |                   | 335.801,64          |
|           | <b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                     | <b>260.980,98</b> | <b>74.820,66</b>  |               |                   | <b>335.801,64</b>   |
| <i>II</i> | <i>Acquisto di beni e servizi</i>                                       |                   |                   |               |                   |                     |
| III       | Acquisto di beni non sanitari   | 3.100,97          |                   | 47,95         |                   | 3.148,92            |
| III       | Acquisto di beni sanitari   | 515,00            |                   |               |                   | 515,00              |
| III       | Acquisto di servizi non sanitari  | 457.844,46        | 580.208,19        | 946,25        | 248.159,38        | 1.287.158,28        |
| III       | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                      |                   |                   |               |                   |                     |
|           | <b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>                             | <b>461.460,43</b> | <b>580.208,19</b> | <b>994,20</b> | <b>248.159,38</b> | <b>1.290.822,20</b> |
| <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 |                   |                   |               |                   |                     |
|           | <b>Totale II Trasferimenti correnti</b>                                 |                   |                   |               |                   |                     |
| <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 01/01/2022 al 31/12/2022**

| 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   | 1.160,66            |                     |                 |                   | 1.160,66            |
|         | <b>Totale II Interessi passivi</b>  | <b>1.160,66</b>     |                     |                 |                   | <b>1.160,66</b>     |
| 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.  |                     |                     |                 |                   |                     |
|         | <b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>                                |                     |                     |                 |                   |                     |
| 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                           |                     |                     |                 |                   |                     |
|         | <b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                          |                     |                     |                 |                   |                     |
| II      | <i>Altre spese correnti</i>   |                     |                     |                 |                   |                     |
| III     | Fondi di riserva e altri accantonamenti   |                     |                     |                 |                   |                     |
| III     | Versamenti IVA a debito   | 139.231,68          |                     |                 |                   | 104.202,90          |
| III     | Premi di assicurazione  | 7.539,00            | 3.458,00            |                 |                   | 10.997,00           |
| III     | Spese dovute a sanzioni   | 2.545,77            |                     |                 |                   | 2.545,77            |
| III     | Altre spese correnti n.a.c.   | 28.740,42           | 1.347.050,46        | 44,00           | 22,00             | 1.375.856,88        |
|         | <b>Totale II Altre spese correnti</b>   | <b>178.056,87</b>   | <b>1.330.971,25</b> | <b>44,00</b>    |                   | <b>1.493.602,55</b> |
|         | <b>Totale I Spese correnti</b>  | <b>1.195.512,16</b> | <b>1.986.000,10</b> | <b>1.038,20</b> | <b>232.689,81</b> | <b>3.415.240,27</b> |
| I       | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                     |                 |                   |                     |



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

| 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   |                 |              |     |     |                 |
|         | <b><i>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i></b>                       |                 |              |     |     |                 |
| II      | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>   |                 |              |     |     |                 |
| III     | Beni materiali   | 6.057,09        | 66,58        |     |     | 6.123,67        |
| III     | Terreni e beni materiali non prodotti  |                 |              |     |     |                 |
| III     | Beni immateriali   |                 |              |     |     |                 |
| 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                      |                 |              |     |     |                 |
|         | <b><i>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i></b>                        | <b>6.057,09</b> | <b>66,58</b> |     |     | <b>6.123,67</b> |
| 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                      |                 |              |     |     |                 |
|         | <b><i>Totale II Contributi agli investimenti</i></b>                                       |                 |              |     |     |                 |
| 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 01/01/2022 al 31/12/2022**

| 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                       |                     |                  |              |     |                     |
| <b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b> |   |                     |                  |              |     |                     |
| 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.  | 1.106.415,58        | 27.117,60        | 10,00        |     | 1.133.543,18        |
| <b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>   |   | <b>1.106.415,58</b> | <b>27.117,60</b> | <b>10,00</b> |     | <b>1.133.543,18</b> |
| <b>Totale I Spese in conto capitale</b>          |   | <b>1.112.472,67</b> | <b>27.184,18</b> | <b>10,00</b> |     | <b>1.139.666,85</b> |
| I  | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>  |                     |                  |              |     |                     |
| 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 01/01/2022 al 31/12/2022**

| Livello | Descrizione codice economico   | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 8.1 | Totale uscite |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| III     | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine  |     |     |     |     |               |
|         | <b><i>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</i></b>   |     |     |     |     |               |
| 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   |     |     |     |     |               |
|         | <b><i>Totale II Concessione crediti di breve termine</i></b>   |     |     |     |     |               |
| 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 01/01/2022 al 31/12/2022**

| 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 |            |     |     |     |               |
| <b><i>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</i></b>         |   |            |     |     |     |               |
| II   | <i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>   |            |     |     |     |               |
| III  | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche                                    | 474.933,74 |     |     |     | 474.933,74    |
| 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  | Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)                                    |            |     |     |     |               |
| III  | Versamenti ai depositi bancari  |            |     |     |     |               |
| <b><i>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</i></b> |   | 474.933,74 |     |     |     | 474.933,74    |
| <b><i>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</i></b>           |   | 474.933,74 |     |     |     | 474.933,74    |
| I  | <b>Rimborso prestiti</b>  |            |     |     |     |               |
| II   | <i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>  |            |     |     |     |               |



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

| 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                                   |            |     |     |          |               |
|         | <b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>  |            |     |     |          |               |
| II      | <i>Rimborso prestiti a breve termine</i>  |            |     |     |          |               |
| III     | Rimborso Finanziamenti a breve termine  |            |     |     |          |               |
| III     | Chiusura Anticipazioni  |            |     |     |          |               |
|         | <b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>  |            |     |     |          |               |
| II      | <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>                         |            |     |     |          |               |
| III     | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                |            |     |     |          |               |
| III     | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                               |            |     |     |          |               |
| III     | Rimborso prestiti sorti a seguito di escusione di garanzie in favore dell'amministrazione |            |     |     |          |               |
|         | <b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>               |            |     |     |          |               |
| II      | <i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>   |            |     |     |          |               |
| III     | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario   |            |     |     |          |               |
| III     | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                       |            |     |     |          |               |
| III     | Rimborso Prestiti - Derivati  |            |     |     |          |               |
|         | <b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>                                 |            |     |     |          |               |
|         | <b>Totale I Rimborso prestiti</b>   |            |     |     |          |               |
| 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  |            |     |     | 1.440,00 | 1.440,00      |
| III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                    | 138.376,86 |     |     |          | 138.376,86    |
| III     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                      | 15.093,84  |     |     |          | 15.093,84     |



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

| Livello | Descrizione codice economico                              | 1.5                 | 4.5                 | 4.7              | 8.1               | Totale uscite       |
|---------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| III     | Altre uscite per partite di giro                          | 8.188,02            | 294.136,51          | 96,00            | 927,20            | 303.347,73          |
|         | <b>Totale II Uscite per partite di giro</b>               | <b>161.658,72</b>   | <b>294.136,51</b>   | <b>96,00</b>     | <b>2.367,20</b>   | <b>458.258,43</b>   |
| 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  |                     | 115.345,24          |                  |                   | 115.345,24          |
| III     | Altre uscite per conto terzi                              | 5.464,00            | 191.790,59          | 57.672,40        |                   | 254.926,99          |
|         | <b>Totale II Uscite per conto terzi</b>                   | <b>5.464,00</b>     | <b>307.135,83</b>   | <b>57.672,40</b> |                   | <b>370.272,23</b>   |
|         | <b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  | <b>167.122,72</b>   | <b>601.272,34</b>   | <b>57.768,40</b> | <b>2.367,20</b>   | <b>828.530,66</b>   |
|         | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                             | <b>2.950.041,29</b> | <b>2.614.456,62</b> | <b>58.816,60</b> | <b>235.057,01</b> | <b>5.858.371,52</b> |