

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

(USCITE)					
Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1 Totale uscite
<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>				0
<i>II</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>				0
III	Retribuzioni lorde	123.295			123.295
III	Contributi sociali a carico dell'ente	28.898			28.898
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>152.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.193</b>
<i>II</i>	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>				0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	21.896			21.896
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>21.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.896</b>
<i>II</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>				0
III	Acquisto di beni non sanitari	3.541	0		3.541
III	Acquisto di beni sanitari				0
III	Acquisto di servizi non sanitari	70.591	31.364		101.955
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali				0
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>74.132</b>	<b>31.364</b>	<b>0</b>	<b>105.496</b>
<i>II</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>				0
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				0
III	Trasferimenti correnti a Famiglie				0
III	Trasferimenti correnti a Imprese				0
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				0
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo				0
	<b>Totale II Trasferimenti correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II</i>	<i>Interessi passivi</i>				0
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine				0
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine				0
III	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine				0
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	0			0
III	Altri interessi passivi	0			0
	<b>Totale II Interessi passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II</i>	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>				0
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita				0
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	17.243	0		17.243
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.				0
	<b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>17.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.243</b>
<i>II</i>	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>				0
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0			0
III	Rimborsi di imposte in uscita				0

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

III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					0
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					0
	<b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Altre spese correnti</i>					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					0
III	Versamenti IVA a debito					0
III	Premi di assicurazione	7.482	0			7.482
III	Spese dovute a sanzioni					0
III	Altre spese correnti n.a.c.	6.759	271.357			278.116
	<b>Totale II Altre spese correnti</b>	<b>14.241</b>	<b>271.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.598</b>
	<b>Totale I Spese correnti</b>	<b>279.705</b>	<b>302.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582.426</b>
I	<b>Spese in conto capitale</b>					0
II	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>					0
III	Tributi su lasciti e donazioni					0
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente					0
	<b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					0
III	Beni materiali	0				0
III	Terreni e beni materiali non prodotti	0				0
III	Beni immateriali	0				0
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario					0
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					0
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					0
	<b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Contributi agli investimenti</i>					0
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					0
III	Contributi agli investimenti a Famiglie					0
III	Contributi agli investimenti a Imprese					0
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					0
III	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche					0

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

III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private					0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					0
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Altre spese in conto capitale</i>					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	516.521	0			516.521
	<b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>	<b>516.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516.521</b>
	<b>Totale I Spese in conto capitale</b>	<b>516.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516.521</b>
I	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>					0
II	<i>Concessione crediti di breve termine</i>					0
II	<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>					0
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale					0
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0				0
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
	<b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
	<b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					0

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

III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private					0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					0
	<b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo					0
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					0
III	Versamenti ai depositi bancari					0
	<b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>Rimborso prestiti</b>					0
II	<i>Rimborso di titoli obbligazionari</i>					0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
	<b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>					0
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					0
III	Chiusura Anticipazioni					0
	<b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					0
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	125.261				125.261
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					0
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					0
	<b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>125.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.261</b>
II	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					0

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

III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					0
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					0
III	Rimborso Prestiti - Derivati					0
	<b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale I Rimborso prestiti</b>	<b>125.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.261</b>
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0				0
I	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>					0
II	<i>Uscite per partite di giro</i>					0
III	Versamenti di altre ritenute					0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	64.575				64.575
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0				0
III	Altre uscite per partite di giro	11.138				11.138
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>75.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.713</b>
II	<i>Uscite per conto terzi</i>					0
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					0
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					0
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori					0
III	Depositi di/presso terzi					0
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					0
III	Altre uscite per conto terzi	0	1.120.096			1.120.096
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>	<b>0</b>	<b>1.120.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.120.096</b>
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>75.713</b>	<b>1.120.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.809</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>997.200</b>	<b>1.422.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.420.017</b>