



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

<b>(USCITE)</b>						
<b>Livello</b>	<b>Descrizione codice economico</b>	<b>1.6.1</b>	<b>4.5.1</b>	<b>4.7.3</b>	<b>8.1.1</b>	<b>Totale uscite</b>
<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>					0
<i>II</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					0
III	Retribuzioni lorde					0
III	Contributi sociali a carico dell'ente					0
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II</i>	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente					0
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					0
III	Acquisto di beni non sanitari	722				722
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	42.500	21.484	4	67.510	131.498
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>43.222</b>	<b>21.484</b>	<b>4</b>	<b>67.510</b>	<b>132.220</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>	<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
III	Altri interessi passivi					0
	<b>Totale II Interessi passivi</b>	<b>0</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					0
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	30.478				30.478
	<b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>30.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.478</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
III	Rimborsi di imposte in uscita					0
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					0
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					0
	<b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II</i>	<i>Altre spese correnti</i>					0

III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					0
III	Versamenti IVA a debito					0
III	Premi di assicurazione	0	0			0
III	Spese dovute a sanzioni					0
III	Altre spese correnti n.a.c.	10.529	11.526		394.914	416.969
	<b>Totale II Altre spese correnti</b>	<b>10.529</b>	<b>11.526</b>	<b>0</b>	<b>394.914</b>	<b>416.969</b>
	<b>Totale I Spese correnti</b>	<b>84.229</b>	<b>33.010</b>	<b>4</b>	<b>462.424</b>	<b>579.667</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	1.688				1.688
III	Terreni e beni materiali non prodotti					0
III	Beni immateriali					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>1.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.688</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
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.	0								0
	<b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale I Spese in conto capitale</b>	<b>1.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.688</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
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>	<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>	<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
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>	<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					0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>					0
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					0
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					0
III	Rimborso Prestiti - Derivati					0
	<b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale I Rimborso prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					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					0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					0
III	Altre uscite per partite di giro	18			0	18
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</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	298.242	688.555		1.024.051	2.010.848
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>	<b>298.242</b>	<b>688.555</b>	<b>0</b>	<b>1.024.051</b>	<b>2.010.848</b>
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>298.260</b>	<b>688.555</b>	<b>0</b>	<b>1.024.051</b>	<b>2.010.866</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>384.177</b>	<b>721.565</b>	<b>4</b>	<b>1.486.475</b>	<b>2.592.221</b>