



## CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2025 al 31/12/2025

(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
II	Redditi da lavoro dipendente				0
III	Retribuzioni lorde	47.884			47.884
III	Contributi sociali a carico dell'ente	11.004			11.004
	<b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>58.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.888</b>
II	Imposte e tasse a carico dell'ente				0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	29.859			29.859
	<b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>29.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.859</b>
II	Acquisto di beni e servizi				0
III	Acquisto di beni non sanitari	883			883
III	Acquisto di beni sanitari				0
III	Acquisto di servizi non sanitari	95.472	73.332		193.679
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali			24.875	0
	<b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>96.355</b>	<b>73.332</b>	<b>0</b>	<b>194.562</b>
II	Trasferimenti correnti				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>
II	Interessi passivi				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>
II	Altre spese per redditi da capitale				0
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita				0
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	26.995			26.995
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.				0
	<b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>26.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.995</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								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>	<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
III	Spese dovute a sanzioni									0
III	Altre spese correnti n.a.c.	24.659	267.730							292.389
	<b>Totale II Altre spese correnti</b>	<b>24.659</b>	<b>267.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.389</b>
	<b>Totale I Spese correnti</b>	<b>236.756</b>	<b>341.062</b>	<b>0</b>	<b>24.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602.693</b>
<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>									0
<i>II</i>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II</i>	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>									0
III	Beni materiali	0								0
III	Terreni e beni materiali non prodotti									0
III	Beni immateriali									0
III	Beni materiali acquistati 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II</i>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II</i>	<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>Totale I Spese in conto capitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				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>
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
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					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>
<b>I</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>					<b>0</b>
<i>II</i>	<i>Uscite per partite di giro</i>					<b>0</b>
<i>III</i>	Versamenti di altre ritenute					<b>0</b>
<i>III</i>	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	43.051				43.051
<i>III</i>	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	4.623				4.623
<i>III</i>	Altre uscite per partite di giro	38.717				38.717
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>86.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.391</b>
<i>II</i>	<i>Uscite per conto terzi</i>					<b>0</b>
<i>III</i>	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					<b>0</b>
<i>III</i>	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					<b>0</b>
<i>III</i>	Trasferimenti per conto terzi a altri settori					<b>0</b>
<i>III</i>	Depositi di/presso terzi					<b>0</b>
<i>III</i>	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					<b>0</b>
<i>III</i>	Altre uscite per conto terzi	6.843	700.856		10.490	718.189
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>	<b>6.843</b>	<b>700.856</b>	<b>0</b>	<b>10.490</b>	<b>718.189</b>
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>93.234</b>	<b>700.856</b>	<b>0</b>	<b>10.490</b>	<b>804.580</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>329.990</b>	<b>1.041.918</b>	<b>0</b>	<b>35.365</b>	<b>1.407.273</b>