



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

| (USCITE) |   | 1.6.1         | 4.5.1         | 4.7.3    | 8.1.1    | Totale uscite  |
|----------|---|---------------|---------------|----------|----------|----------------|
| Livello  | Descrizione codice economico  |               |               |          |          |                |
| I        | <b>Spese correnti</b>   |               |               |          |          | 0              |
| II       | <i>Redditi da lavoro dipendente</i>                                     |               |               |          |          | 0              |
| III      | Retribuzioni lorde  | 34.642        |               |          |          | 34.642         |
| III      | Contributi sociali a carico dell'ente                                   | 10.224        |               |          |          | 10.224         |
|          | <b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>                           | <b>44.866</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>44.866</b>  |
| II       | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>                               |               |               |          |          | 0              |
| III      | Imposte, tasse a carico dell'ente                                       | 27.974        |               |          |          | 27.974         |
|          | <b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                     | <b>27.974</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>27.974</b>  |
| II       | <i>Acquisto di beni e servizi</i>                                       |               |               |          |          | 0              |
| III      | Acquisto di beni non sanitari   | 82            |               |          |          | 82             |
| III      | Acquisto di beni sanitari   |               |               |          |          | 0              |
| III      | Acquisto di servizi non sanitari  | 98.224        | 54.380        |          |          | 152.604        |
| III      | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                      |               |               |          |          | 0              |
|          | <b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>                             | <b>98.306</b> | <b>54.380</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>152.686</b> |
| II       | <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>       |
| II       | <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>       |
| II       | <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                            | 14.696        |               |          |          | 14.696         |
| III      | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.                              |               |               |          |          | 0              |
|          | <b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>                    | <b>14.696</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14.696</b>  |
| II       | <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>                        |               |               |          |          | 0              |

|     |  |                |                |          |          |                |
|-----|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
|     | 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>   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| 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   | 0              |                |          |          | 0              |
| III | Spese dovute a sanzioni  |                |                |          |          | 0              |
| III | Altre spese correnti n.a.c.  | 53.085         | 131.210        |          |          | 184.295        |
|     | <b>Totale II Altre spese correnti</b>  | <b>53.085</b>  | <b>131.210</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>184.295</b> |
|     | <b>Totale I Spese correnti</b>   | <b>238.927</b> | <b>185.590</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>424.517</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>                                      | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| II  | <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 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>                                       | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| 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>  | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| 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>      |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II  | Altre spese in conto capitale  |   |   |   | 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>        |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Totale I Spese in conto capitale</b>               |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I   | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>   |   |   |   | 0 |
| II  | Concessione crediti di breve termine   |   |   |   | 0 |
| II  | Acquisizioni di attività finanziarie   |   |   |   | 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> |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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> |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II  | Concessione crediti di medio-lungo termine   |   |   |   | 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>                 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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>         |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>                   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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>                          |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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>                          |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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> |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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>                   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Totale I Rimborso prestiti</b>   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I   | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                                       |   |   |   | 0 |
| I   | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   |   |   |   | 0 |

|   |   |                |                  |          |            |          |                  |
|---|---|----------------|------------------|----------|------------|----------|------------------|
| <i>II</i>   | <i>Uscite per partite di giro</i>                         |                |                  |          |            |          | 0                |
| <i>III</i>  | Versamenti di altre ritenute                              |                |                  |          |            |          | 0                |
| <i>III</i>  | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente    | 6.890          |                  |          |            |          | 6.890            |
| <i>III</i>  | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo      | 5.625          |                  |          |            |          | 5.625            |
| <i>III</i>  | Altre uscite per partite di giro                          | 21.280         |                  |          |            |          | 21.280           |
| <b><i>Totale II Uscite per partite di giro</i></b>              |   | <b>33.795</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>33.795</b>    |
| <i>II</i>   | <i>Uscite per conto terzi</i>                             |                |                  |          |            |          | 0                |
| <i>III</i>  | Acquisto di beni e servizi per conto terzi                |                |                  |          |            |          | 0                |
| <i>III</i>  | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche |                |                  |          |            |          | 0                |
| <i>III</i>  | Trasferimenti per conto terzi a altri settori             |                |                  |          |            |          | 0                |
| <i>III</i>  | Depositi di/presso terzi                                  |                |                  |          |            |          | 0                |
| <i>III</i>  | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi  |                |                  |          |            |          | 0                |
| <i>III</i>  | Altre uscite per conto terzi                              | 10.830         | 1.154.085        |          | 566        |          | 1.165.481        |
| <b><i>Totale II Uscite per conto terzi</i></b>                  |   | <b>10.830</b>  | <b>1.154.085</b> | <b>0</b> | <b>566</b> | <b>0</b> | <b>1.165.481</b> |
| <b><i>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</i></b> |   | <b>44.625</b>  | <b>1.154.085</b> | <b>0</b> | <b>566</b> | <b>0</b> | <b>1.199.276</b> |
| <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                                   |   | <b>283.552</b> | <b>1.339.675</b> | <b>0</b> | <b>566</b> | <b>0</b> | <b>1.623.793</b> |