

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Livello	Descrizione codice economico		1.6.1	1.6.1 4.5.1
= -	Spese correnti Redditi da lavoro dipendente			4.7.0
=	Retribuzioni lorde			
=	Contributi sociali a carico dell'ente	0 0		
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	0	0,00	
	Imposte e tasse a carico dell'ente		0	0
=	Imposte, tasse a carico dell'ente	7 495		
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	7 495		
=	Acquisto di beni e servizi	1.700	0	0
≡	Acquisto di beni non sanitari	218 873		
≡	Acquisto di beni sanitari			
Ξ	Acquisto di servizi non sanitari	64 303	70	
=	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali		/0	0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	283 176	70	,
	Trasferimenti correnti		01	0
≡	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			
≡	Trasferimenti correnti a Famiglie			
=	Trasferimenti correnti a Imprese			
≡	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
≡	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo			
	Totale II Trasferimenti correnti	0		,
	Interessi passivi		•	0
≡	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine			
≡	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine			
=	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine			
≡	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	0		
=	Altri interessi passivi	0		
	Totale II Interessi passivi	0	0	
//	Altre spese per redditi da capitale			0
=	Utili e avanzi distribuiti in uscita			
=	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0		
≡	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.			
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	0.0		2
=	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,0	0,0	0,0
=	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)			
=	Rimborsi di imposte in uscita			
=	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea			
=	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	0		

		E	E	Ī	E	=	=				=	=	=	=	=	≡	Ξ	1		≡	≡	Ī	Ī	E	1		=	≡	=	≡	Ξ	Ξ	//		Ξ	≡		-			≡	=	≡	≡	≡	
Altre spese in conto capitale	Totale II Trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private	Altri trasterimenti in conto capitale a Imprese	Altri trasterimenti in conto capitale a Famiglie	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche	Trasterimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	Tradici ili colio dapida per calicellazione di ciedili velso limprese	Trasformanti in conto capitale per cancellazione di crediti verso lamiglie	Trasferiment in control capitale per cancellazione di crediti verso diminimati dizioni proprio di crediti verso di crediti ve	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	Trasferimenti in conto capitale	Totale II Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Contributi agli investimenti a Imprese	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario	Beni immateriali	Terreni e beni materiali non prodotti	Beni materiali	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente	Tributi su lasciti e donazioni	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Spese in conto capitale	Totale I Spese correnti	Totale II Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Spese dovute a sanzioni	Premi di assicurazione	Versamenti IVA a debito	Fondi di riserva e altri accantonamenti	Altre spese correnti
	0																		0							4.994						4.994		0					297.935	7.264	2.607		4.657			
	0																		0							0						0		0				112.001	788 214	788.136	788.136		0			
	0											-							0							0					1			0		+			0	0		+				
	0																		0							0								>				11./31	11 751	0	D					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	4 994	0	0			1.554	4 004						006.760.1	1 007 000	795 400	790 743	4.007	4 657			o

Luker o

	=	=	≡	E	=			T				T	=	Ī	=	=		Ī	≡	≡	Ξ	Ξ	=	=	≡	=	=		Ξ	Ξ	Ī	I	1		-			
Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	trazioni Pubbliche	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a istituzioni Sociali Private	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	Concessione credit ut medio-turigo termine a tasso non agevolato a Famiglia	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	Concessione crediti di medio-lungo termine	Totale Il Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Spese per incremento attività finanziarie	Totale I Spese in conto capitale	Totale II Altre spese in conto capitale	7-1-11 61
																	0										•	0				0			101100	48 793	43.799	.000
																c	0										0	9							400	402	403	100
																c	0										•	>							0	0 0	0	
																0	>										0	>							c	0 0		
																																			49.196	44.202	707.44	17.17

Miles P



			=	=	=	≡	Ξ	Ξ			Ξ	Ξ	I	Ī		-	T			Ξ	≡	Ξ	=		≡	≡	≡	=		=	= -		T	=		-			Ξ	≡	≡	≡	≡	≡	I
TOTALE GENERALE USCITE	Totale Illecite ner control terrie nertite di ciro	Totale II Uscite per conto terzi	Altre uscite per conto terzi	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	Depositi di/presso terzi	Trasferimenti per conto terzi a altri settori	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	Uscite per conto terzi	Totale II Uscite per partite di giro	Altre uscite per partite di giro	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	Versamenti di altre ritenute	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi e partite di giro	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Totale I Rimborso prestiti	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento	Rimborso Prestiti - Derivati	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	Chiusura Anticipazioni	Rimborso Finanziamenti a breve termine	Dimborso proetiti o broug formino	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie	Versamenti ai depositi bancari	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	inclemento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche
43.147	89	89							70,000	43.058	3 713	39.345	0	0				0 0	0				0	•		C		0				0				c		0							
6.371.076	6.357.247	6.357.247	0						13.023	13 830	12 220												0					0				0													
1.619	0	0							1.019	1.019	100						0		>				0					0				0			1	0									
22.680	21.310	21.310	0						1.370	1.370	2010						0	0	>				0					0				0				0	0								+