



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

(USCITE)					
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2
I	Spese correnti				0
<i>II</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>				0
<i>III</i>	Retribuzioni lorde	0			0
<i>III</i>	Contributi sociali a carico dell'ente	0			0
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0
<i>II</i>	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>				0
<i>III</i>	Imposte, tasse a carico dell'ente	23.279			23.279
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	23.279	0	0	23.279
<i>II</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>				0
<i>III</i>	Acquisto di beni non sanitari	0			0
<i>III</i>	Acquisto di beni sanitari				0
<i>III</i>	Acquisto di servizi non sanitari	134.872	32.907		167.779
<i>III</i>	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali				0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	134.872	32.907	0	167.779
<i>II</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>				0
<i>III</i>	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				0
<i>III</i>	Trasferimenti correnti a Famiglie				0
<i>III</i>	Trasferimenti correnti a Imprese				0
<i>III</i>	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				0
<i>III</i>	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo				0
	Totale II Trasferimenti correnti	0	0	0	0
<i>II</i>	<i>Interessi passivi</i>				0
<i>III</i>	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine				0
<i>III</i>	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine				0
<i>III</i>	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine				0
<i>III</i>	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	0			0
<i>III</i>	Altri interessi passivi	9.868			9.868
	Totale II Interessi passivi	9.868	0	0	9.868
<i>II</i>	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>				0
<i>III</i>	Utili e avanzi distribuiti in uscita				0
<i>III</i>	Diritti reali di godimento e servitù onerose	24.522			24.522

III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0	0			0
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	24.522	0	0	0	24.522
II	<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
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate	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	960				960
III	Spese dovute a sanzioni					0
III	Altre spese correnti n.a.c.	20.135	232.048			252.183
	Totale II Altre spese correnti	21.095	232.048	0	0	253.143
	Totale I Spese correnti	213.636	264.955	0	0	478.591
I	Spese in conto capitale					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
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0	0	0
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					0
III	Beni materiali	314.950				314.950
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
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	314.950	0	0	0	314.950
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
	Totale II Contributi agli investimenti	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
	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0
II	<i>Altre spese in conto capitale</i>					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale	0				0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0	0			0
	Totale II Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0
	Totale I Spese in conto capitale	314.950	0	0	0	314.950
I	Spese per incremento attività finanziarie					0
II	<i>Concessione crediti di breve termine</i>					0
II	<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>	0				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
	Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	0	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

	Totale II Concessione crediti di breve termine	0	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
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie					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
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0
I	Rimborso prestiti					0
II	Rimborso di titoli obbligazionari					0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					0
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					0
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
II	Rimborso prestiti a breve termine					0
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					0
III	Chiusura Anticipazioni					0
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					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
	Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	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
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
	Totale I Rimborso prestiti	0	0	0	0	0
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					0
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					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				0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	5.945	0			5.945
III	Altre uscite per partite di giro	59.305	0			59.305
	Totale II Uscite per partite di giro	65.250	0	0	0	65.250
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	30.622		385	31.007
	Totale II Uscite per conto terzi	0	30.622	0	385	31.007
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	65.250	30.622	0	385	96.257
	TOTALE GENERALE USCITE	593.836	295.577	0	385	889.798