

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

uscite)	Livello	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
I	Spese correnti						0
II	Redditi da lavoro dipendente						0
III	Retribuzioni lorde		36.300				36.300
III	Contributi sociali a carico dell'ente		8.750				8.750
	Totale II Redditi da lavoro dipendente		45.050	0	0	0	45.050
II	Imposte e tasse a carico dell'ente						0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente		2.787				2.787
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente		2.787	0	0	0	2.787
II	Acquisto di beni e servizi						0
III	Acquisto di beni non sanitari		700				700
III	Acquisto di beni sanitari						0
III	Acquisto di servizi non sanitari						0
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali						0
	Totale II Acquisto di beni e servizi		101.950	7.260	0	120	109.330
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
	Totale II Trasferimenti correnti		0	0	0	0	0
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
	Totale II Interessi passivi		0	0	0	0	0
II	Altre spese per redditi da capitale						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.						0
	Totale II Altre spese per redditi da capitale		0	0	0	0	0
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate						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	Altre spese correnti						0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti						0
III	Versamenti IVA a debito						0

	Premi di assicurazione	3.143	72		3.215
III	Spese dovute a sanzioni				0
III	Altre spese correnti n.a.c.	7.850	133.380		141.230
III	Totale II Altre spese correnti	10.993	133.452	0	144.445
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 capitale a carico dell'ente				0
III	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente	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 acquistati mediante operazioni di leasing finanziario				0
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario				0
III	Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario				0
III	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	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
III	Totale II Contributi agli investimenti	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	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche				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
III	Totale II Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0
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
III	Totale II Altre spese in conto capitale	0	0	0	0

Totale I Spese in conto capitale	0	0	0	0
I Spese per incremento attività finanziarie				
II Concessione crediti di breve termine				0
III 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
Totale II Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0	0
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche				0
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie				0
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese				0
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private				0
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				0
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche				0
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie				0
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese				0
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private				0
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
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 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 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 di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche				0
III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie				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 escissione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche				0
III Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Famiglie				0
III Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Imprese				0
III Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private				0
III Concessione crediti a seguito di escissione 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
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
Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)				0
Versamenti ai depositi bancari				0
Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0

Totale I Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0
I Rimborso prestiti					
II Rimborso di titoli obbligazionari					
III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
Total II Rimborso di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
II Rimborso prestiti a breve termine					
III Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III Chiusura Anticipazioni					
Total II Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					
III Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					
Total II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0
II Rimborso di altre forme di indebitamento					
III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					
III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III Rimborso Prestiti - Derivati					
Total II Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
Total I Rimborso prestiti	0	0	0	0	0
I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
I Uscite per conto terzi e partite di giro					
II Uscite per partite di giro					
III Versamenti di altre ritenute					
III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	9.290				
III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	4.530				
III Altre uscite per partite di giro	51.980				
Total II Uscite per partite di giro	65.800	0	0	0	65.800
II Uscite per conto terzi					
III Acquisto di beni e servizi per conto terzi					
III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					
III Trasferimenti per conto terzi a altri settori					
III Depositi di/presso terzi					
III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					
III Altre uscite per conto terzi	968	945.284	11.354	957.606	
Total II Uscite per conto terzi	968	945.284	0	11.354	957.606
Total I Uscite per conto terzi e partite di giro	66.768	945.284	0	11.354	1.023.406
TOTALE GENERALE USCITE	227.548	1.085.996	0	11.474	1.325.018