

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(USCITE)	Descrizione codice economico	1.6.1	4.5.1	4.7.3	8.1.1	Totale uscite
Livello						0
I	Spese correnti					0
II	Redditi da lavoro dipendente	33.622				33.622
III	Riborsazioni lorde	7.782				7.782
III	Contributi sociali a carico dell'ente	41.404	0	0	0	41.404
	Totale II Redditi da lavoro dipendente					0
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.615				3.615
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	3.615	0	0	0	3.615
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente					0
II	Acquisto di beni e servizi	598				598
III	Acquisto di beni non sanitari					0
III	Acquisto di beni sanitari	50.520	1.227		0	51.747
III	Acquisto di servizi non sanitari					0
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali		1.227	0	0	52.345
	Totale II Acquisto di beni e servizi	51.118				0
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
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo	0	0	0	0	0
	Totale II Trasferimenti correnti					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				0
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine	0				0
III	Altri interessi passivi	0	0	0	0	0
	Totale II Interessi passivi					0
II	Altre spese per redditi da capitale					0
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0				0
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0	0			0
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0	0	0	0	0
	Totale II Altre spese per redditi da capitale					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				0
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	0	0	0	0	0
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate					0
II	Altre spese correnti					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					0

III	Versamenti IVA a debito		3.565				0
III	Premi di assicurazione		0				3.565
III	Spese dovute a sanzioni						0
III	Altre spese correnti n.a.c.		2.960	1.048			4.008
	Totale II Altre spese correnti		6.525	1.048	0	0	7.573
	Totale I Spese correnti		102.662	2.275	0	0	104.937
I	Spese in conto capitale						0
//	<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
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente		0	0	0	0	0
//	<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 acquisiti 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		0	0	0	0	0
//	<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
//	<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
//	<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.		1.409	3.149		440	4.998

	Totale II Altre spese in conto capitale		1.409	3.149	0	440	4.998
	Totale I Spese in conto capitale		1.409	3.149	0	440	4.998
I	Spese per incremento attività finanziarie						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
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	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	0
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
	Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine	0	0	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

