

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - ALLEGATO 5

STRUTTURA

SOCI, UAA, TASSE

TURISMO

SPORT

(USCITE)						
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	8.2	Totale uscite
I	Spese correnti					0
II	Redditi da lavoro dipendente					0
III	Retribuzioni lorde		34.206			34.206
III	Contributi sociali a carico dell'ente		12.208			12.208
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	0	46.414	0	0	46.414
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	7.393				7.393
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	7.393	0	0	0	7.393
II	Acquisto di beni e servizi					0
III	Acquisto di beni non sanitari	0				0
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	33.298	33.298			66.595
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	33.298	33.298	0	0	66.595
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	32.656				32.656
III	Altri interessi passivi					0
	Totale II Interessi passivi	32.656	0	0	0	32.656
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

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - ALLEGATO 5

STRUTTURA

SOCI, UAA, TASSE

TURISMO

SPORT

(USCITE)					
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
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	2.643			2.643
III	Spese dovute a sanzioni				0
III	Altre spese correnti n.a.c.				0
	Totale II Altre spese correnti	2.643	0	0	2.643
	Totale I Spese correnti	75.990	79.712	0	155.701
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
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>				0
III	Beni materiali				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
	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
	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

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - ALLEGATO 5
STRUTTURA
SOCI, UAA, TASSE
TURISMO
SPORT

(USCITE)					
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
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
	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				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
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

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - ALLEGATO 5

STRUTTURA

SOCI, UAA, TASSE

TURISMO

SPORT

(USCITE)					
	Totale II Concessione crediti di breve termine	0	0	0	0
//	<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
//	<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
	Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0
	Totale I Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0
I	Rimborso prestiti				0
//	<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
	Totale II Rimborso di titoli obbligazionari	0	0	0	0
//	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>				0
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine				0
III	Chiusura Anticipazioni				0

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - ALLEGATO 5
STRUTTURA
SOCI, UAA, TASSE
TURISMO
SPORT

(USCITE)					
	Totale II Rimborso prestiti a breve termine	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	48.109			48.109
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	48.109	0	0	48.109
II	Rimborso di altre forme di indebitamento				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
	Totale I Rimborso prestiti	48.109	0	0	48.109
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				0
I	Uscite per conto terzi e partite di giro				0
II	Uscite per partite di giro				0
III	Versamenti di altre ritenute				0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	10.079			10.079
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	7.876			7.876
III	Altre uscite per partite di giro				0
	Totale II Uscite per partite di giro	17.955	0	0	17.955
II	Uscite per conto terzi				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	3.349.353			3.349.353
	Totale II Uscite per conto terzi	3.349.353	0	0	3.349.353
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	3.367.308	0	0	3.367.308
	TOTALE GENERALE USCITE	3.491.407	79.712	0	3.571.118