

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

| (USCITE) |  |                |               |          |          |                |
|----------|--|----------------|---------------|----------|----------|----------------|
| Livello  | Descrizione codice economico   | 1.6.1          | 4.5.1         | 4.7.3    | 8.1.1    | Totale uscite  |
| <b>I</b> | <b>Spese correnti</b>  |                |               |          |          | <b>0</b>       |
| II       | Redditi da lavoro dipendente   |                |               |          |          | 0              |
| III      | Retribuzioni lorde   | 112.482        |               |          |          | 112.482        |
| III      | Contributi sociali a carico dell'ente  | 28.015         |               |          |          | 28.015         |
|          | <b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>140.497</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>140.497</b> |
| II       | Imposte e tasse a carico dell'ente   |                |               |          |          | 0              |
| III      | Imposte, tasse a carico dell'ente  | 17.040         |               |          |          | 17.040         |
|          | <b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                    | <b>17.040</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17.040</b>  |
| II       | Acquisto di beni e servizi   |                |               |          |          | 0              |
| III      | Acquisto di beni non sanitari  | 763            | 0             |          |          | 763            |
| III      | Acquisto di beni sanitari  |                |               |          |          | 0              |
| III      | Acquisto di servizi non sanitari   | 118.632        | 36.384        |          |          | 155.016        |
| III      | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                                     |                |               |          |          | 0              |
|          | <b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>119.395</b> | <b>36.384</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>155.779</b> |
| 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              |
|          | <b>Totale II Trasferimenti correnti</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 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                               | 19.084         |               |          |          | 19.084         |
| III      | Altri interessi passivi  | 1.360          |               |          |          | 1.360          |
|          | <b>Totale II Interessi passivi</b>   | <b>20.444</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.444</b>  |
| II       | Altre spese per redditi da capitale  |                |               |          |          | 0              |
| III      | Utili e avanzi distribuiti in uscita   |                |               |          |          | 0              |
| III      | Diritti reali di godimento e servitù onerose   | 18.415         | 0             |          |          | 18.415         |
| III      | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   |                |               |          |          | 0              |
|          | <b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>                                   | <b>18.415</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18.415</b>  |
| II       | Rimborsi e poste correttive delle entrate  |                |               |          |          | 0              |
| III      | Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0              |               |          |          | 0              |
| III      | Rimborsi di imposte in uscita  |                |               |          |          | 0              |

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

|     |  |                |                |          |          |                |
|-----|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| III | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea   |                |                |          |          | 0              |
| III | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso  |                |                |          |          | 0              |
|     | <b>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 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   | 3.963          | 0              |          |          | 3.963          |
| III | Spese dovute a sanzioni  |                |                |          |          | 0              |
| III | Altre spese correnti n.a.c.  | 11.300         | 329.942        |          |          | 341.242        |
|     | <b>Totale II Altre spese correnti</b>  | <b>15.263</b>  | <b>329.942</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>345.205</b> |
|     | <b>Totale I Spese correnti</b>   | <b>331.054</b> | <b>366.326</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>697.380</b> |
| I   | <b>Spese in conto capitale</b>   |                |                |          |          | 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              |
|     | <b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| II  | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>   |                |                |          |          | 0              |
| III | Beni materiali   | 7.592          |                |          |          | 7.592          |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti  | 0              |                |          |          | 0              |
| III | Beni immateriali   | 0              |                |          |          | 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              |
|     | <b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>                                       | <b>7.592</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.592</b>   |
| 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              |
|     | <b>Totale II Contributi agli investimenti</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 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              |

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

|     |   |                |          |          |          |                |
|-----|---|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| 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              |
|     | <b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 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.  | 490.664        | 0        |          |          | 490.664        |
|     | <b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>  | <b>490.664</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>490.664</b> |
|     | <b>Totale I Spese in conto capitale</b>   | <b>498.256</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>498.256</b> |
| I   | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>  |                |          |          |          | 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              |          |          |          | 0              |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   |                |          |          |          | 0              |
|     | <b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 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              |
|     | <b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 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              |

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

|     |   |              |          |          |          |              |
|-----|---|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| 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            |
|     | <b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| 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            |
|     | <b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|     | <b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| I   | <b>Rimborso prestiti</b>  |              |          |          |          | 0            |
| II  | <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            |
|     | <b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| II  | <i>Rimborso prestiti a breve termine</i>  |              |          |          |          | 0            |
| III | Rimborso Finanziamenti a breve termine  |              |          |          |          | 0            |
| III | Chiusura Anticipazioni  |              |          |          |          | 0            |
|     | <b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| II  | <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>   |              |          |          |          | 0            |
| III | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 5.363        |          |          |          | 5.363        |
| III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali   |              |          |          |          | 0            |
| III | Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione                  |              |          |          |          | 0            |
|     | <b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                 | <b>5.363</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.363</b> |
| II  | <i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i>   |              |          |          |          | 0            |

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

|     |  |                |                  |          |          |                  |
|-----|--|----------------|------------------|----------|----------|------------------|
| III | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                        |                |                  |          |          | 0                |
| III | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione            |                |                  |          |          | 0                |
| III | Rimborso Prestiti - Derivati                                   |                |                  |          |          | 0                |
|     | <b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|     | <b>Totale I Rimborso prestiti</b>                              | <b>5.363</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.363</b>     |
| I   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0              |                  |          |          | 0                |
| I   | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                |                |                  |          |          | 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         | 54.033         |                  |          |          | 54.033           |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo           | 2.099          |                  |          |          | 2.099            |
| III | Altre uscite per partite di giro                               | 9.925          |                  |          |          | 9.925            |
|     | <b>Totale II Uscite per partite di giro</b>                    | <b>66.057</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>66.057</b>    |
| 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              | 1.019.383        |          |          | 1.019.383        |
|     | <b>Totale II Uscite per conto terzi</b>                        | <b>0</b>       | <b>1.019.383</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.019.383</b> |
|     | <b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>       | <b>66.057</b>  | <b>1.019.383</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.085.440</b> |
|     | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                                  | <b>900.730</b> | <b>1.385.709</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.286.439</b> |