

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - ALLEGATO 5**

| (USCITE) |   |                |                |          |          |                |
|----------|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Livello  | Descrizione codice economico  | 1.5            | 4.5            | 4.7      | 8.2      | Totale uscite  |
| I        | <b>Spese correnti</b>   |                |                |          |          | 0              |
| II       | <i>Redditi da lavoro dipendente</i>                                     |                |                |          |          | 0              |
| III      | Retribuzioni lorde  | 38.000         |                |          |          | 38.000         |
| III      | Contributi sociali a carico dell'ente                                   | 14.011         |                |          |          | 14.011         |
|          | <b>Totale II Redditi da lavoro dipendente</b>                           | <b>52.011</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>52.011</b>  |
| II       | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>                               |                |                |          |          | 0              |
| III      | Imposte, tasse a carico dell'ente                                       | 771.850        |                |          |          | 771.850        |
|          | <b>Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                     | <b>771.850</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>771.850</b> |
| II       | <i>Acquisto di beni e servizi</i>                                       |                |                |          |          | 0              |
| III      | Acquisto di beni non sanitari   | 23.694         | 23.694         |          |          | 47.387         |
| III      | Acquisto di beni sanitari   |                |                |          |          | 0              |
| III      | Acquisto di servizi non sanitari  | 265.949        | 395.533        |          |          | 661.482        |
| III      | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali                      |                |                |          |          | 0              |
|          | <b>Totale II Acquisto di beni e servizi</b>                             | <b>289.643</b> | <b>419.227</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>708.869</b> |
| II       | <i>Trasferimenti correnti</i>   |                |                |          |          | 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       | <i>Interessi passivi</i>  |                |                |          |          | 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              |
|          | <b>Totale II Interessi passivi</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| II       | <i>Altre spese per redditi da capitale</i>                              |                |                |          |          | 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              |
|          | <b>Totale II Altre spese per redditi da capitale</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 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                |
|     | <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  | 2.132.820        |                |          |          | 2.132.820        |
| III | Premi di assicurazione   | 20.071           |                |          |          | 20.071           |
| III | Spese dovute a sanzioni  |                  |                |          |          | 0                |
| III | Altre spese correnti n.a.c.  |                  | 427.884        |          |          | 427.884          |
|     | <b>Totale II Altre spese correnti</b>  | <b>2.152.891</b> | <b>427.884</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.580.775</b> |
|     | <b>Totale I Spese correnti</b>   | <b>3.266.395</b> | <b>847.111</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.113.505</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   | 6.106.600        |                |          |          | 6.106.600        |
| 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                |
|     | <b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>                               | <b>6.106.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6.106.600</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                |
| 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.  |                  |          |          |          | 0                |
|     | <b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|     | <b>Totale I Spese in conto capitale</b>   | <b>6.106.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6.106.600</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   | 2.298.125        |          |          |          | 2.298.125        |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   |                  |          |          |          | 0                |
|     | <b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>   | <b>2.298.125</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.298.125</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                |
| 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>2.298.125</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.298.125</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  | 64.844           |          |          |          | 64.844           |
| III | Chiusura Anticipazioni  |                  |          |          |          | 0                |
|     | <b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>  | <b>64.844</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>64.844</b>    |
| II  | <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>   |                  |          |          |          | 0                |
| III | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 41.346           |          |          |          | 41.346           |
| 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>41.346</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>41.346</b>     |
| 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                 |
|     | <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>106.190</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>106.190</b>    |
| I   | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>       |                   |                |          |          | 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                      | 10.493            |                |          |          | 10.493            |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                        | 12.242            |                |          |          | 12.242            |
| III | Altre uscite per partite di giro  |                   |                |          |          | 0                 |
|     | <b>Totale II Uscite per partite di giro</b>                                 | <b>22.735</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22.735</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  | 3.881.323         |                |          |          | 3.881.323         |
|     | <b>Totale II Uscite per conto terzi</b>                                     | <b>3.881.323</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.881.323</b>  |
|     | <b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                    | <b>3.904.058</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.904.058</b>  |
|     | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>   | <b>15.681.368</b> | <b>847.111</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16.528.478</b> |