

- ALLEGATO 5 -
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
ESERCIZIO 2023
ENTRATE

| (ENTRATE) | | |
|-----------|---|-------------------|
| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
| I | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 |
| <i>II</i> | <i>Tributi</i> | 0,00 |
| III | Imposte, tasse e proventi assimilati | 0,00 |
| | Totale II Tributi | 0,00 |
| <i>II</i> | <i>Contributi sociali e premi</i> | 0,00 |
| III | Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori | 0,00 |
| III | Contributi sociali a carico delle persone non occupate | 0,00 |
| | Totale II Contributi sociali e premi | 0,00 |
| | Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 |
| I | Trasferimenti correnti | 0,00 |
| <i>II</i> | <i>Trasferimenti correnti</i> | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| | Totale II Trasferimenti correnti | 0,00 |
| | Totale I Trasferimenti correnti | 0,00 |
| I | Entrate extratributarie | 0,00 |
| <i>II</i> | <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 0,00 |
| III | Vendita di beni | 0,00 |
| III | Vendita di servizi | 236.874,48 |
| III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 64.371,28 |
| | Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 301.245,76 |
| <i>II</i> | <i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i> | 0,00 |
| III | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 |
| III | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 |
| III | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 |
| III | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 |
| | Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 |
| <i>II</i> | <i>Interessi attivi</i> | 0,00 |
| III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | 0,00 |

| | | |
|-----|---|-------------------|
| III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | 0,00 |
| III | Altri interessi attivi | 11.254,64 |
| | Totale II Interessi attivi | 11.254,64 |
| II | <i>Altre entrate da redditi da capitale</i> | 0,00 |
| III | Rendimenti da fondi comuni di investimento | 0,00 |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0,00 |
| III | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 |
| | Totale II Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 |
| II | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i> | 0,00 |
| III | Indennizzi di assicurazione | 0,00 |
| III | Rimborsi in entrata | 31.604,47 |
| III | Altre entrate correnti n.a.c. | 1.025,00 |
| | Totale II Rimborsi e altre entrate correnti | 32.629,47 |
| | Totale I Entrate extratributarie | 345.129,87 |
| I | Entrate in conto capitale | 0,00 |
| II | <i>Tributi in conto capitale</i> | 0,00 |
| III | Altre imposte in conto capitale | 0,00 |
| | Totale II Tributi in conto capitale | 0,00 |
| II | <i>Contributi agli investimenti</i> | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 190.000,00 |
| III | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| | Totale II Contributi agli investimenti | 190.000,00 |
| II | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie | 0,00 |

| | | |
|-----|---|-------------------|
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| | Totale II Trasferimenti in conto capitale | 0,00 |
| II | <i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i> | 0,00 |
| III | Alienazione di beni materiali | 0,00 |
| III | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 |
| III | Alienazione di beni immateriali | 0,00 |
| | Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 |
| II | <i>Altre entrate in conto capitale</i> | 0,00 |
| III | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | 0,00 |
| III | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 |
| | Totale II Altre entrate in conto capitale | 0,00 |
| | Totale I Entrate in conto capitale | 190.000,00 |
| I | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| II | <i>Alienazione di attività finanziarie</i> | 0,00 |
| III | Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale | 0,00 |
| III | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento | 0,00 |
| III | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 |
| III | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 |
| | Totale II Alienazione di attività finanziarie | 0,00 |
| II | <i>Riscossione crediti di breve termine</i> | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| | Totale II Riscossione crediti di breve termine | 0,00 |
| II | <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i> | 0,00 |

| | | |
|-----|---|-------------|
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | 0,00 |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | 0,00 |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | 0,00 |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 |
| | Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 |
| II | <i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i> | 0,00 |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | 0,00 |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie | 0,00 |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | 0,00 |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 |
| III | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | 0,00 |
| III | Prelievi da depositi bancari | 0,00 |
| | Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| | Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| I | Accensione Prestiti | 0,00 |
| II | <i>Emissione di titoli obbligazionari</i> | 0,00 |
| III | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 |
| III | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 |
| | Totale II Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 |
| II | <i>Accensione prestiti a breve termine</i> | 0,00 |
| II | <i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | 0,00 |
| III | Finanziamenti a breve termine | 0,00 |
| III | Anticipazioni | 0,00 |
| III | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 |
| | Totale II Accensione prestiti a breve termine | 0,00 |
| III | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 0,00 |
| III | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione | 0,00 |

| | | |
|-----|---|---------------------|
| | Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 |
| II | <i>Altre forme di indebitamento</i> | 0,00 |
| III | Accensione Prestiti - Leasing finanziario | 0,00 |
| III | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | 0,00 |
| III | Accensione Prestiti - Derivati | 0,00 |
| | Totale II Altre forme di indebitamento | 0,00 |
| | Totale I Accensione Prestiti | 0,00 |
| I | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 |
| I | Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,00 |
| II | <i>Entrate per partite di giro</i> | 0,00 |
| III | Altre ritenute | 0,00 |
| III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 37.506,59 |
| III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 981,00 |
| III | Altre entrate per partite di giro | 0,00 |
| | Totale II Entrate per partite di giro | 38.487,59 |
| II | <i>Entrate per conto terzi</i> | 0,00 |
| III | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 |
| III | Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| III | Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori | 0,00 |
| III | Depositi di/presso terzi | 0,00 |
| III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 0,00 |
| III | Altre entrate per conto terzi | 2.147.644,54 |
| | Totale II Entrate per conto terzi | 2.147.644,54 |
| | Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.186.132,13 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 2.721.262,00 |