

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
I	Spese correnti					0
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>					0
III	Retribuzioni lorde	41.173				41.173
III	Contributi sociali a carico dell'ente	14.450				14.450
	Totale II Redditi da lavoro dipendente	55.623	0	0	0	55.623
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>					0
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	12.798				12.798
	Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente	12.798	0	0	0	12.798
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>					0
III	Acquisto di beni non sanitari	8.408	0			8.408
III	Acquisto di beni sanitari					0
III	Acquisto di servizi non sanitari	263.548	12.275			275.823
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					0
	Totale II Acquisto di beni e servizi	271.956	12.275	0	0	284.231
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
	Totale II Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0
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				0
III	Altri interessi passivi	0				0
	Totale II Interessi passivi	0	0	0	0	0
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	26.446	0			26.446
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					0
	Totale II Altre spese per redditi da capitale	26.446	0	0	0	26.446
II	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>					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
	Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate		0	0	0	0
//	<i>Altre spese correnti</i>					0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					0
III	Versamenti IVA a debito					0
III	Premi di assicurazione	4.472	0			4.472
III	Spese dovute a sanzioni					0
III	Altre spese correnti n.a.c.	8.973	167.961			176.934
	Totale II Altre spese correnti	13.445	167.961	0	0	181.406
	Totale I Spese correnti	380.268	180.236	0	0	560.504
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 capitali a carico dell'ente					0
	Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente		0	0	0	0
//	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>					0
III	Beni materiali	2.025				2.025
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
	Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni		2.025	0	0	2.025
//	<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
//	<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
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.	2.249.353	0			2.249.353
Totale II Altre spese in conto capitale		2.249.353	0	0	0	2.249.353
Totale I Spese in conto capitale		2.251.378	0	0	0	2.251.378
I	Spese per incremento attività finanziarie					0
//	<i>Concessione crediti di breve termine</i>					0
//	<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
Totale II Acquisizioni di attività finanziarie		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
//	<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
Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine		0	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	0
Totale I Spese per incremento attività finanziarie		0	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	0
//	<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>					0
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					0
III	Chiusura Anticipazioni					0
Totale II Rimborso prestiti a breve termine		0	0	0	0	0
//	<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					0
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0			0
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		0	0	0	0	0
//	<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
	Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento		0	0	0	0
	Totale I Rimborso prestiti		0	0	0	0
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0			0
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					0
//	<i>Uscite per partite di giro</i>					0
III	Versamenti di altre ritenute					0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		0			0
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		0			0
III	Altre uscite per partite di giro	42.295				42.295
	Totale II Uscite per partite di giro	42.295	0	0	0	42.295
//	<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	6.368.873			6.368.873
	Totale II Uscite per conto terzi	0	6.368.873	0	0	6.368.873
	Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro	42.295	6.368.873	0	0	6.411.168
	TOTALE GENERALE USCITE	2.673.941	6.549.109	0	0	9.223.050