

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



(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|-----------|---|------------------|
| I | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | |
| <i>II</i> | <i>Tributi</i> | |
| III | Imposte, tasse e proventi assimilati | |
| | Totale II Tributi | |
| <i>II</i> | <i>Contributi sociali e premi</i> | |
| III | Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori | |
| III | Contributi sociali a carico delle persone non occupate | |
| | Totale II Contributi sociali e premi | |
| | Totale I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | |
| I | Trasferimenti correnti | |
| <i>II</i> | <i>Trasferimenti correnti</i> | |
| III | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | |
| III | Trasferimenti correnti da Famiglie | |
| III | Trasferimenti correnti da Imprese | |
| III | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | |
| III | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | |
| | Totale II Trasferimenti correnti | |
| | Totale I Trasferimenti correnti | |
| I | Entrate extratributarie | |
| <i>II</i> | <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | |
| III | Vendita di beni | 255 |
| III | Vendita di servizi | 1.214.192 |
| III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| | Totale II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.214.447 |
| <i>II</i> | <i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i> | |
| III | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |

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



(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|---------|---|------------------|
| III | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| III | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| III | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| | Totale II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| II | <i>Interessi attivi</i> | |
| III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | |
| III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | |
| III | Altri interessi attivi | 9.144 |
| | Totale II Interessi attivi | 9.144 |
| II | <i>Altre entrate da redditi da capitale</i> | |
| III | Rendimenti da fondi comuni di investimento | |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | |
| III | Altre entrate da redditi da capitale | |
| | Totale II Altre entrate da redditi da capitale | |
| II | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i> | |
| III | Indennizzi di assicurazione | |
| III | Rimborsi in entrata | 32.790 |
| III | Altre entrate correnti n.a.c. | 49.023 |
| | Totale II Rimborsi e altre entrate correnti | 81.813 |
| | Totale I Entrate extratributarie | 1.305.404 |
| I | Entrate in conto capitale | |
| II | <i>Tributi in conto capitale</i> | |
| III | Altre imposte in conto capitale | |
| | Totale II Tributi in conto capitale | |
| II | <i>Contributi agli investimenti</i> | |

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



(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|---------|---|----------------|
| III | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| III | Contributi agli investimenti da Famiglie | |
| III | Contributi agli investimenti da Imprese | |
| III | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | |
| III | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | |
| | Totale II Contributi agli investimenti | |
| II | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Famiglie | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Imprese | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte di Istituzioni Sociali Private | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione pubblica da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo | |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche | |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | |

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



(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|---------|--|----------------|
| III | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | |
| | Totale II Trasferimenti in conto capitale | |
| II | <i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i> | |
| III | Alienazione di beni materiali | |
| III | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | |
| III | Alienazione di beni immateriali | |
| | Totale II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | |
| II | <i>Altre entrate in conto capitale</i> | |
| III | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | |
| III | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 97.124 |
| | Totale II Altre entrate in conto capitale | 97.124 |
| | Totale I Entrate in conto capitale | 97.124 |
| I | Entrate da riduzione di attività finanziarie | |
| II | <i>Alienazione di attività finanziarie</i> | |
| III | Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale | |
| III | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento | |
| III | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine | |
| III | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | |
| | Totale II Alienazione di attività finanziarie | |
| II | <i>Riscossione crediti di breve termine</i> | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche | |


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

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|---|---|----------------|
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | |
| Totale II Riscossione crediti di breve termine | | |
| II | <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine</i> | |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche | |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie | |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | |
| III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | |
| III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | |
| Totale II Riscossione crediti di medio-lungo termine | | |
| II | <i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i> | |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie | |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | |


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

(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|----------------|--|-----------------------|
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | |
| III | Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo | |
| III | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | |
| III | Prelievi da depositi bancari | |
| | Totale II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | |
| | Totale I Entrate da riduzione di attività finanziarie | |
| I | Accensione Prestiti | |
| II | <i>Emissione di titoli obbligazionari</i> | |
| III | Emissione di titoli obbligazionari a breve termine | |
| III | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | |
| | Totale II Emissione di titoli obbligazionari | |
| II | <i>Accensione prestiti a breve termine</i> | |
| II | <i>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | |
| III | Finanziamenti a breve termine | |
| III | Anticipazioni | |
| III | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | |
| | Totale II Accensione prestiti a breve termine | |
| III | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | |
| III | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione | |
| | Totale II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | |
| II | <i>Altre forme di indebitamento</i> | |
| III | Accensione Prestiti - Leasing finanziario | |
| III | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | |
| III | Accensione Prestiti - Derivati | |
| | Totale II Altre forme di indebitamento | |
| | Totale I Accensione Prestiti | |

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



(ENTRATE)

| Livello | Descrizione codice economico | Totale entrate |
|---------|---|------------------|
| I | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| I | Entrate per conto terzi e partite di giro | |
| II | Entrate per partite di giro | |
| III | Altre ritenute | |
| III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 62.598 |
| III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 2.229 |
| III | Altre entrate per partite di giro | 118.234 |
| | Totale II Entrate per partite di giro | 183.061 |
| II | Entrate per conto terzi | |
| III | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | |
| III | Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche | |
| III | Trasferimenti per conto terzi ricevuti da altri settori | |
| III | Depositi di/presso terzi | |
| III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | |
| III | Altre entrate per conto terzi | 1.823.457 |
| | Totale II Entrate per conto terzi | 1.823.457 |
| | Totale I Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.006.518 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 3.409.046 |

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



(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 8.1 | Totale uscite |
|----------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| I | Spese correnti | | | | | |
| II | <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | | | | | |
| III | Retribuzioni lorde | 82.868 | | | | 82.868 |
| III | Contributi sociali a carico dell'ente | 19.650 | | | | 19.650 |
| | Totale II Redditi da lavoro dipendente | 102.518 | | | | 102.518 |
| II | <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | | | | | |
| III | Imposte, tasse a carico dell'ente | 40.562 | 134 | 36 | 8 | 40.740 |
| | Totale II Imposte e tasse a carico dell'ente | 40.562 | 134 | 36 | 8 | 40.740 |
| II | <i>Acquisto di beni e servizi</i> | | | | | |
| III | Acquisto di beni non sanitari | 5.747 | 10.723 | | | 16.470 |
| III | Acquisto di beni sanitari | | | | | |
| III | Acquisto di servizi non sanitari | 116.119 | 598.140 | 88.835 | 29.960 | 833.054 |
| III | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali | | | | | |
| | Totale II Acquisto di beni e servizi | 121.866 | 608.863 | 88.835 | 29.960 | 849.524 |
| II | <i>Trasferimenti correnti</i> | | | | | |
| III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | | | |
| III | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | | | |
| III | Trasferimenti correnti a Imprese | | | | | |
| III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | |
| III | Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | |
| | Totale II Trasferimenti correnti | | | | | |
| II | <i>Interessi passivi</i> | | | | | |
| III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine | | | | | |
| III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | | |
| III | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine | | | | | |
| III | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine | | | | | |

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



(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 8.1 | Totale uscite |
|---------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| III | Altri interessi passivi | 3.752 | | | | 3.752 |
| | Totale II Interessi passivi | 3.752 | | | | 3.752 |
| II | <i>Altre spese per redditi da capitale</i> | | | | | |
| III | Utili e avanzi distribuiti in uscita | | | | | |
| III | Diritti reali di godimento e servitù onerose | | | | | |
| III | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | | | | | |
| | Totale II Altre spese per redditi da capitale | | | | | |
| II | <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i> | | | | | |
| III | Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | | | |
| III | Rimborsi di imposte in uscita | | | | | |
| III | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | | | | | |
| III | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | |
| | Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | |
| II | <i>Altre spese correnti</i> | | | | | |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | | | | | |
| III | Versamenti IVA a debito | | | | | |
| III | Premi di assicurazione | 7.948 | 1.224 | | | 9.172 |
| III | Spese dovute a sanzioni | | | | | |
| III | Altre spese correnti n.a.c. | 2.631 | 385 | 2.676 | 975 | 6.667 |
| | Totale II Altre spese correnti | 10.579 | 1.609 | 2.676 | 975 | 15.839 |
| | Totale I Spese correnti | 279.277 | 610.606 | 91.547 | 30.943 | 1.012.373 |
| I | Spese in conto capitale | | | | | |
| II | <i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i> | | | | | |
| III | Tributi su lasciti e donazioni | | | | | |
| III | Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente | | | | | |
| | Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente | | | | | |



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

(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 8.1 | Totale uscite |
|---------|--|--------------|------------|------------|-----|---------------|
| II | <i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i> | | | | | |
| III | Beni materiali | 5.644 | 150 | 390 | | 6.184 |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti | | | | | |
| III | Beni immateriali | | | | | |
| III | Beni materiali acquisti mediante operazioni leasing finanziario | | | | | |
| III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | | | | | |
| III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | | | | | |
| | <i>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i> | 5.644 | 150 | 390 | | 6.184 |
| II | <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | | | |
| III | Contributi agli investimenti a Famiglie | | | | | |
| III | Contributi agli investimenti a Imprese | | | | | |
| III | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | | | |
| III | Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | |
| | <i>Totale II Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| II | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | | | | | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche | | | | | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie | | | | | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese | | | | | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private | | | | | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto | | | | | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni | | | | | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie | | | | | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese | | | | | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali | | | | | |
| III | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e | | | | | |

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



(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 8.1 | Totale uscite |
|---------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche | | | | | |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie | | | | | |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese | | | | | |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private | | | | | |
| III | Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | | |
| | Totale II Trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| II | <i>Altre spese in conto capitale</i> | | | | | |
| III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale | | | | | |
| III | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 127.993 | 32.297 | 1.878 | 1.122 | 163.290 |
| | Totale II Altre spese in conto capitale | 127.993 | 32.297 | 1.878 | 1.122 | 163.290 |
| | Totale I Spese in conto capitale | 133.637 | 32.447 | 2.268 | 1.122 | 169.474 |
| I | Spese per incremento attività finanziarie | | | | | |
| II | <i>Concessione crediti di breve termine</i> | | | | | |
| II | <i>Acquisizioni di attività finanziarie</i> | | | | | |
| III | Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale | | | | | |
| III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento | | | | | |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine | | | | | |
| III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | | |
| | Totale II Acquisizioni di attività finanziarie | | | | | |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche | | | | | |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie | | | | | |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese | | | | | |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | | | | | |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto | | | | | |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni | | | | | |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie | | | | | |

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



(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 8.1 | Totale uscite |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese | | | | | |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | | | | | |
| III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al | | | | | |
| | Totale II Concessione crediti di breve termine | | | | | |
| II | Concessione crediti di medio-lungo termine | | | | | |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni | | | | | |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie | | | | | |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese | | | | | |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali | | | | | |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al | | | | | |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni | | | | | |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia | | | | | |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese | | | | | |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali | | | | | |
| III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea | | | | | |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni | | | | | |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | | | | | |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | | | | | |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali | | | | | |
| III | Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea | | | | | |
| | Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine | | | | | |
| II | Altre spese per incremento di attività finanziarie | | | | | |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | | | | | |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie | | | | | |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese | | | | | |
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | | | | | |

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



(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 8.1 | Totale uscite |
|----------|--|--------|-----|-----|-----|---------------|
| III | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo | | | | | |
| III | Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica) | | | | | |
| III | Versamenti ai depositi bancari | | | | | |
| | Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie | | | | | |
| | Totale I Spese per incremento attività finanziarie | | | | | |
| I | Rimborso prestiti | | | | | |
| II | <i>Rimborso di titoli obbligazionari</i> | | | | | |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine | | | | | |
| III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | | |
| | Totale II Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | |
| II | <i>Rimborso prestiti a breve termine</i> | | | | | |
| III | Rimborso Finanziamenti a breve termine | | | | | |
| III | Chiusura Anticipazioni | | | | | |
| | Totale II Rimborso prestiti a breve termine | | | | | |
| II | <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | | | | | |
| III | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | | | | | |
| III | Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione | | | | | |
| | Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| II | <i>Rimborso di altre forme di indebitamento</i> | | | | | |
| III | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario | | | | | |
| III | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | | | | | |
| III | Rimborso Prestiti - Derivati | | | | | |
| | Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento | | | | | |
| | Totale I Rimborso prestiti | | | | | |
| I | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 20.859 | | | | 20.859 |

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



(USCITE)

| Livello | Descrizione codice economico | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 8.1 | Totale uscite |
|-----------|---|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| I | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| <i>II</i> | <i>Uscite per partite di giro</i> | | | | | |
| III | Versamenti di altre ritenute | | | | | |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 64.774 | 6 | | | 64.780 |
| III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 2.562 | | | | 2.562 |
| III | Altre uscite per partite di giro | 70.731 | 1.943 | 355 | 2.670 | 75.699 |
| | Totale II Uscite per partite di giro | 138.067 | 1.949 | 355 | 2.670 | 143.041 |
| <i>II</i> | <i>Uscite per conto terzi</i> | | | | | |
| III | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | 5.685 | | | 5.685 |
| III | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | | | | | |
| III | Trasferimenti per conto terzi a altri settori | | | | | |
| III | Depositi di/presso terzi | | | | | |
| III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | | | | |
| III | Altre uscite per conto terzi | | 1.716.440 | 3.034 | 104.230 | 1.823.704 |
| | Totale II Uscite per conto terzi | | 1.722.125 | 3.034 | 104.230 | 1.829.389 |
| | Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro | 138.067 | 1.724.074 | 3.389 | 106.900 | 1.972.430 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 571.840 | 2.367.127 | 97.204 | 138.965 | 3.175.136 |