

## CONTO IN TERMINI DI CASSA 2023

### ENTRATE

Livello	Descrizione codice economico	Totale Entrate
I	Trasferimenti correnti	22.657.313
II	Trasferimenti correnti	22.657.313
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.791.591
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	332.200
III	Trasferimenti correnti da Imprese	2.533.522
I	Entrate extratributarie	3.478.856
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.371.996
III	Vendita di servizi	3.371.264
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	732
II	Rimborsi e altre entrate correnti	106.860
III	Rimborsi in entrata	106.860
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.928.000
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.095.901
II	Entrate per partite di giro	3.095.901
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.281.747
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	814.154
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>32.160.070</b>

## USCITE

Livello	Descrizione codice economico	Totale Uscite
I	Spese correnti	24.485.128
II	Redditi da lavoro dipendente	14.554.746
III	Retribuzioni lorde	9.872.403
III	Contributi sociali a carico dell'ente	4.682.343
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	596.291
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	596.291
II	Acquisto di beni e servizi	8.504.768
III	Acquisto di beni non sanitari	233.200
III	Acquisto di servizi non sanitari	8.271.568
II	Interessi passivi	76.480
III	Interessi su finanziamenti a breve termine	10.888
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	65.592
II	Altre spese correnti	752.843
III	Premi di assicurazione	82.253
III	Altre spese correnti n.a.c.	670.590
I	Spese in conto capitale	1.473.019
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.473.019
III	Beni materiali	1.123.019
III	Beni immateriali	350.000
I	Rimborso Prestiti	577.770
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	577.770
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	577.770
I	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.928.000
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.838.072
II	Uscite per partite di giro	2.838.072
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.023.918
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro autonomo	814.154
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>32.301.989</b>

Approvato dal Consiglio di Indirizzo delb.ne nr. 4 del 14 febbraio 2023