

CONTO IN TERMINI DI CASSA 2026

ENTRATE

Livello	Descrizione codice economico	Totale Entrate
I	Trasferimenti correnti	23.668.243
II	Trasferimenti correnti	23.668.243
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.413.243
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	150.000
III	Trasferimenti correnti da Imprese	4.105.000
I	Entrate extratributarie	2.978.362
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.942.262
III	Vendita di servizi	2.942.262
II	Rimborsi e altre entrate correnti	36.100
III	Rimborsi in entrata	36.100
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.591.246
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.588.940
II	Entrate per partite di giro	2.588.940
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.930.000
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	658.940
	TOTALE GENERALE ENTRATE	31.826.791

USCITE

Livello	Descrizione codice economico	Totale Uscite
I	Spese correnti	26.113.368
II	Redditi da lavoro dipendente	14.778.634
III	Retribuzioni lorde	10.419.352
III	Contributi sociali a carico dell'ente	4.359.282
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	819.734
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	819.734
II	Acquisto di beni e servizi	7.242.899
III	Acquisto di beni non sanitari	182.111
III	Acquisto di servizi non sanitari	7.060.788
II	Interessi passivi	146.872
III	Interessi su finanziamenti a breve termine	90.000
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	56.872
II	Altre spese correnti	3.125.229
III	Premi di assicurazione	120.000
III	Altre spese correnti n.a.c.	3.005.229
I	Spese in conto capitale	1.480.500
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.480.500
III	Beni materiali	740.000
III	Beni immateriali	740.500
I	Rimborso Prestiti	586.491
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	586.491
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	586.491
I	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.057.493
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.588.940
II	Uscite per partite di giro	2.588.940
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.930.000
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro autonomo	658.940
	TOTALE GENERALE USCITE	31.826.791

Approvato dal Consiglio di Indirizzo delib.ne ogg. nr. 6 progr.51 del 5 dicembre 2025