

CONTO IN TERMINI DI CASSA 2021

Livello	Descrizione codice economico	Totale Entrate
I	Trasferimenti correnti	17.034.144
II	Trasferimenti correnti	17.034.144
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.849.527
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	228.000
III	Trasferimenti correnti da Imprese	956.617
I	Entrate extratributarie	1.130.000
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.106.820
III	Vendita di servizi	1.069.488
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	37.332
II	Rimborsi e altre entrate correnti	23.180
III	Rimborsi in entrata	23.180
I	Entrate in conto capitale	625.000
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	625.000
III	Alienazione di beni materiali	625.000
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.236.562
II	Entrate per partite di giro	2.236.562
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.889.151
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	347.411
	TOTALE GENERALE ENTRATE	24.025.706
Livello	Descrizione codice economico	Totale Uscite
I	Spese correnti	17.098.046
II	Redditi da lavoro dipendente	12.577.014
III	Retribuzioni lorde	8.863.854
III	Contributi sociali a carico dell'ente	3.713.160
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	643.968
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	643.968
II	Acquisto di beni e servizi	2.809.427
III	Acquisto di beni non sanitari	154.000
III	Acquisto di servizi non sanitari	2.655.427
II	Interessi passivi	80.545
III	Interessi su finanziamenti a breve termine	9.211
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	71.334
II	Altre spese correnti	987.092
III	Premi di assicurazione	91.092
III	Altre spese correnti n.a.c.	896.000
I	Spese in conto capitale	1.100.000
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100.000
III	Beni materiali	445.000
III	Beni immateriali	655.000
I	Rimborso Prestiti	572.028
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	572.028
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	572.028
I	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.560.784
II	Uscite per partite di giro	2.560.784
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.213.373
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro autonomo	347.411
	TOTALE GENERALE USCITE	24.330.858

Approvato dal Consiglio di Indirizzo delib.ne n.37/20 del 22/12/2020.