

## CONTO IN TERMINI DI CASSA 2020

Livello	Descrizione codice economico	Totale Entrate
I	Trasferimenti correnti	18.783.891
II	Trasferimenti correnti	18.783.891
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.186.091
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	305.000
III	Trasferimenti correnti da Imprese	2.292.800
I	Entrate extratributarie	3.784.100
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.753.600
III	Vendita di servizi	3.064.300
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	689.300
II	Rimborsi e altre entrate correnti	30.500
III	Rimborsi in entrata	30.500
I	Entrate in conto capitale	660.000
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	660.000
III	Alienazione di beni materiali	660.000
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.842.000
II	Entrate per partite di giro	2.842.000
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.212.000
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	630.000
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>29.069.991</b>
Livello	Descrizione codice economico	Totale Uscite
I	Spese correnti	22.209.526
II	Redditi da lavoro dipendente	13.569.143
III	Retribuzioni lorde	9.376.143
III	Contributi sociali a carico dell'ente	4.193.000
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	902.975
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	902.975
II	Acquisto di beni e servizi	7.114.185
III	Acquisto di beni non sanitari	42.000
III	Acquisto di servizi non sanitari	7.072.185
II	Interessi passivi	100.395
III	Interessi su finanziamenti a breve termine	26.211
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	74.184
II	Altre spese correnti	522.827
III	Premi di assicurazione	98.827
III	Altre spese correnti n.a.c.	424.000
I	Spese in conto capitale	415.000
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	415.000
III	Beni materiali	290.000
III	Beni immateriali	125.000
I	Rimborso Prestiti	569.179
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	569.179
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	569.179
I	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.842.000
II	Uscite per partite di giro	2.842.000
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.212.000
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro autonomo	630.000
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>29.035.704</b>

Approvato dal Consiglio di Indirizzo delib.ne n.41/19 del 20/12/2019.