

CONTO IN TERMINI DI CASSA 2026

ENTRATE

		Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Delta
Livello	Descrizione codice economico	Totale Entrate	Totale Entrate	
I	Trasferimenti correnti	23.668.243	25.169.765	1.501.522
II	Trasferimenti correnti	23.668.243	25.169.765	1.501.522
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.413.243	20.914.905	1.501.662
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	150.000	59.002	- 90.998
III	Trasferimenti correnti da Imprese	4.105.000	4.195.857	90.857
I	Entrate extratributarie	2.978.362	3.131.069	152.707
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.942.262	3.094.969	152.707
III	Vendita di servizi	2.942.262	3.094.969	152.707
II	Rimborsi e altre entrate correnti	36.100	36.100	-
III	Rimborsi in entrata	36.100	36.100	-
II	Contributi agli investimenti	-	2.332.000	2.332.000
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.507.000	1.507.000
III	Contributi agli investimenti da imprese		825.000	825.000
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.591.246	1.603.188	- 988.058
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.588.940	2.579.366	- 9.573
II	Entrate per partite di giro	2.588.940	2.579.366	- 9.573
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.930.000	1.866.271	- 63.729
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	658.940	713.095	54.156
	TOTALE GENERALE ENTRATE	31.826.791	34.815.388	2.988.597

USCITE

		Previsione iniziale	Previsione aggiornata	Delta
Livello	Descrizione codice economico	Totale Uscite	Totale Uscite	
I	Spese correnti	26.113.368	26.514.957	401.590
II	Redditi da lavoro dipendente	14.778.634	14.726.029	- 52.605
III	Retribuzioni lorde	10.419.352	10.617.852	198.500
III	Contributi sociali a carico dell'ente	4.359.282	4.108.177	- 251.106
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	819.734	834.759	15.026
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	819.734	834.759	15.026
II	Acquisto di beni e servizi	7.242.899	7.565.098	322.199
III	Acquisto di beni non sanitari	182.111	195.592	13.481
III	Acquisto di servizi non sanitari	7.060.788	7.369.506	308.718
II	Interessi passivi	146.872	143.387	- 3.484
III	Interessi su finanziamenti a breve termine	90.000	86.516	- 3.484
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	56.872	56.872	-
II	Altre spese correnti	3.125.229	3.245.684	120.455
III	Premi di assicurazione	120.000	111.063	- 8.937
III	Altre spese correnti n.a.c.	3.005.229	3.134.621	129.392
I	Spese in conto capitale	1.480.500	3.812.655	2.332.155
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.480.500	3.812.655	2.332.155
III	Beni materiali	740.000	1.148.640	408.640
III	Beni immateriali	740.500	2.664.015	1.923.515
I	Rimborso Prestiti	586.491	586.491	-
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	586.491	586.491	-
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	586.491	586.491	-
I	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.057.493	1.321.919	264.426
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.588.940	2.579.366	- 9.573
II	Uscite per partite di giro	2.588.940	2.579.366	- 9.573
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.930.000	1.866.271	- 63.729
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro autonomo	658.940	713.095	54.156
	TOTALE GENERALE USCITE	31.826.791	34.815.388	2.988.597

Approvato dal Consiglio di Indirizzo delib.neogg. nr. 5 progr.30 del 29 luglio 2026