

CONTO IN TERMINI DI CASSA 2018

CONTO IN TERMINI DI CASSA

2018

MISSIONE 021 - PROGRAMMA 021.2

Livello	Descrizione codice economico	Totale Entrate
I	Trasferimenti correnti	18.352.900
II	Trasferimenti correnti	18.352.900
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.846.900
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	348.000
III	Trasferimenti correnti da Imprese	1.158.000
I	Entrate extratributarie	2.950.000
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.931.700
III	Vendita di servizi	2.674.280
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	257.420
II	Rimborsi e altre entrate correnti	18.300
III	Rimborsi in entrata	18.300
I	Entrate in conto capitale	3.630.000
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.630.000
III	Alienazione di beni materiali	3.630.000
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.279.108
II	Entrate per partite di giro	3.279.108
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.302.000
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	680.000
III	Altre entrate per partite di giro	297.108
	TOTALE GENERALE ENTRATE	31.212.008
Livello	Descrizione codice economico	Totale Uscite
I	Spese correnti	22.267.031
II	Redditi da lavoro dipendente	13.571.662
III	Retribuzioni lorde	9.197.770
III	Contributi sociali a carico dell'ente CORRENTI	4.373.892
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.224.241
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.224.241
II	Acquisto di beni e servizi	6.995.288
III	Acquisto di beni non sanitari	175.100
III	Acquisto di servizi non sanitari	6.820.188
II	Interessi passivi	134.840
III	Interessi su finanziamenti a breve termine	55.000
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	79.840
II	Altre spese correnti	341.000
III	Premi di assicurazione	100.000
III	Altre spese correnti n.a.c.	241.000
I	Spese in conto capitale	600.360
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600.360
III	Beni materiali	80.000
III	Beni immateriali	520.360
I	Rimborso Prestiti	563.522
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	563.522
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	563.522
I	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.279.108
II	Uscite per partite di giro	3.279.108
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente ANNO CORRENTE	2.302.000
III	Versamento di ritenute su redditi da lavoro autonomo	680.000
III	Altre uscite per partite di giro	297.108
	TOTALE GENERALE USCITE	29.710.021