

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
<b>Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	48.185,95	55.069,66	73.732,15	46.273,81	69.831,38	64.247,93
1.01.01.02	Altre spese per il personale	1.356,87	1.145,20	6.591,70	2.727,32	2.808,73	3.858,95
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	65,69	18.042,83	19.225,25	15.678,00	15.130,58	15.042,99
1.01.00.00	Totale macro 101	49.608,51	74.257,69	99.549,10	64.679,13	87.770,69	83.149,87
<b>Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	4.851,56	5.680,04	5.174,53	5.265,80	5.104,31
1.02.01.05	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	2.123,93	0,00	0,00	2.576,07
1.02.00.00	Totale macro 102	0,00	4.851,56	7.803,97	5.174,53	5.265,80	7.680,38
<b>Macro 103 - Acquisto di beni e servizi</b>							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	Altri beni di consumo	17.704,39	19.960,26	23.113,74	4.995,97	16.759,53	3.519,62
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.160,69	7.065,79	2.487,40	1.306,87	6.521,26	1.938,52
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.573,06	1.485,31	4.720,96	1.187,14	3.489,64	1.419,05
1.03.02.03	Aggi di riscossione	31.879,10	3.228,07	6.409,80	16.109,45	2.733,82	24.233,68
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	755,49	447,05	1.191,67	267,68	107,35	1.918,63
1.03.02.05	Utenze e canoni	19.036,87	28.536,00	16.160,10	13.823,94	21.720,57	14.847,22
1.03.02.08	Leasing operativo	4.377,50	4.377,50	4.377,50	4.377,50	4.377,50	4.377,50
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.050,32	1.673,05	15.175,54	30.016,48	5.826,15	4.901,05
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	17.236,39	8.895,21	23.977,04	28.532,37	26.839,52	33.764,85
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.745,11	0,00	0,00	0,00	5.701,41	484,15
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	171,34	8.795,66	2.933,01	0,00	0,00	8.799,03
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	78.039,64	229.991,20	61.915,75	78.555,60	93.647,56	69.655,21
1.03.02.17	Servizi finanziari	138,45	24,43	8.372,33	18,32	8.339,74	26,47
1.03.02.18	Servizi sanitari	3.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	38.930,16	18.612,99	13.013,60	13.035,74	22.198,37
1.03.02.99	Altri servizi	22.907,57	4.058,17	24.725,98	10.821,77	28.895,03	29.316,37
1.03.00.00	Totale macro 103	212.570,89	357.467,86	214.173,81	203.026,69	237.994,82	221.399,72
<b>Macro 104 - Trasferimenti correnti</b>							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.393,87	14.416,66	130,63	3.788,23	0,00	1.215,24
1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	30.973,62	149,36	4.247,84	527,14	241,60	2.266,68
1.04.02.02	Interventi assistenziali	269.286,20	93.475,93	123.312,69	85.355,80	268.530,84	183.741,57
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	19.286,10	42.046,37	27.258,88	6.547,48	17.237,23	32.202,89
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	2.799,96	39.368,16	0,00
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.789,11	4.900,50	4.628,94	15.281,66	8.245,68	2.826,74
1.04.00.00	Totale macro 104	342.476,90	154.988,82	159.578,98	114.300,27	333.623,51	222.253,12
<b>Macro 107 - Interessi passivi</b>							

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.07.05.03	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,63
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	810,77
1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,69
1.07.00.00	Totale macro 107	7.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,09
<b>Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.269,27	1.269,27	1.269,27	1.269,27	1.269,27	1.269,27
1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	274,97	0,00	552,07	612,77	0,00	1.030,07
1.09.00.00	Totale macro 109	1.544,24	1.269,27	1.821,34	1.882,04	1.269,27	2.299,34
<b>Macro 110 - Altre spese correnti</b>							
1.10.01.01	Fondo di riserva	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	4.151,05	0,00	18.303,05
1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	1.473,12	0,00	0,00
1.10.00.00	Totale macro 110	2.083,33	2.083,33	2.083,33	7.707,50	2.083,33	20.386,38
<b>Totale TITOLO 1</b>		<b>615.357,89</b>	<b>594.918,53</b>	<b>485.010,53</b>	<b>396.770,16</b>	<b>668.007,42</b>	<b>567.410,90</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<b>Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	56.446,40	48.415,41	57.670,17	73.808,64	53.157,52	118.017,33
1.01.01.02	Altre spese per il personale	4.119,47	0,00	0,00	2.512,93	0,00	2.016,32
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	20.254,39	15.130,58	15.437,13	21.458,71	15.283,86	48.216,41
1.01.00.00	Totale macro 101	80.820,26	63.545,99	73.107,30	97.780,28	68.441,38	168.250,06
<b>Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.515,55	5.062,19	2.682,05	5.967,91	7.779,34	16.127,38
1.02.01.05	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00	Totale macro 102	6.515,55	5.062,19	2.682,05	5.967,91	7.779,34	16.127,38
<b>Macro 103 - Acquisto di beni e servizi</b>							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,65	1.058,62
1.03.01.02	Altri beni di consumo	6.507,75	3.744,02	992,11	6.106,18	4.381,81	10.322,64
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.303,45	2.909,95	971,44	6.760,85	3.014,50	2.121,48
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.073,75	5.665,15	2.131,33	1.971,21	1.479,79	23.019,51
1.03.02.03	Aggi di riscossione	1.251,07	5.683,87	0,00	15.229,07	3.243,51	44.451,56
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.604,89	357,36	0,00	351,93	1.737,91	2.848,04
1.03.02.05	Utenze e canoni	11.796,68	11.429,85	19.925,00	12.086,29	9.132,29	14.576,92
1.03.02.08	Leasing operativo	4.377,50	4.377,50	4.377,50	4.377,50	4.377,50	4.377,50
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28.717,41	30.429,81	20.214,38	28.264,70	17.596,55	5.963,93
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	10.341,83	52.140,07	14.373,91	36.658,10	7.417,80	47.615,52
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	3.844,29	0,00	12.118,19	6.268,66	5.968,77
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	5.866,01	0,00	0,00	7.031,82
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	191.938,81	76.362,75	97.517,30	61.270,79	152.080,55	98.936,20
1.03.02.17	Servizi finanziari	24,43	73,30	1.535,20	1.508,73	14,25	285,05
1.03.02.18	Servizi sanitari	10.639,20	0,00	0,00	0,00	9.684,00	0,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	33.994,72	5.931,37	11.685,68	26.049,34	0,00	37.867,81
1.03.02.99	Altri servizi	15.523,04	15.700,44	23.084,97	31.179,13	6.430,97	9.114,24
1.03.00.00	Totale macro 103	331.094,53	218.649,73	202.674,83	243.932,01	232.985,74	315.559,61
<b>Macro 104 - Trasferimenti correnti</b>							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.048,02	803,56	0,00	0,00	0,00	3.788,23
1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	483,21	131,78	0,00	1.493,55	3.338,53	74,68
1.04.02.02	Interventi assistenziali	73.647,70	123.123,85	121.613,12	214.522,53	219.432,38	112.359,95
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	62.267,83	42.759,02	35.543,44	59.862,63	48.014,82	52.379,80
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23.021,25	1.999,70	17.886,21	3.122,99	8.258,02	26.477,52
1.04.00.00	Totale macro 104	170.468,01	194.817,91	175.042,77	279.001,70	279.043,75	195.080,18
<b>Macro 107 - Interessi passivi</b>							

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.07.05.03	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.810,45
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,81
1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,53
1.07.00.00	Totale macro 107	12.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580,79
<b>Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.269,27	1.269,27	1.269,27	1.269,27	1.269,27	1.269,26
1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	76,48	47,65	103,19	337,80	0,00
1.09.00.00	Totale macro 109	1.269,27	1.345,75	1.316,92	1.372,46	3.607,07	1.269,26
<b>Macro 110 - Altre spese correnti</b>							
1.10.01.01	Fondo di riserva	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	8.045,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	179,64	0,00	147,24
1.10.00.00	Totale macro 110	2.083,33	10.129,23	2.083,33	2.262,97	2.083,33	2.230,61
<b>Totale TITOLO 1</b>		<b>604.829,45</b>	<b>493.550,80</b>	<b>456.907,20</b>	<b>630.317,33</b>	<b>593.940,61</b>	<b>717.097,89</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
Cod.	Denominazione		Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
<b>Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>						
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	764.856,35	176.987,76	357.340,88	519.872,86	764.856,35
1.01.01.02	Altre spese per il personale	27.137,49	9.093,77	18.488,77	22.608,24	27.137,49
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	218.966,42	37.333,77	83.185,34	134.007,44	218.966,42
1.01.00.00	Totale macro 101	1.010.960,26	223.415,30	459.014,99	676.488,54	1.010.960,26
<b>Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70.210,66	10.531,60	26.076,24	40.336,03	70.210,66
1.02.01.05	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	4.700,00	2.123,93	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1.02.00.00	Totale macro 102	74.910,66	12.655,53	30.776,24	45.036,03	74.910,66
<b>Macro 103 - Acquisto di beni e servizi</b>						
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	9.302,44	2.118,17	2.118,17	2.118,17	9.302,44
1.03.01.02	Altri beni di consumo	118.108,02	60.778,39	86.053,51	97.297,39	118.108,02
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	43.562,20	11.713,88	21.480,53	31.665,37	43.562,20
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	55.215,90	8.779,33	14.875,16	28.745,39	55.215,90
1.03.02.03	Aggi di riscossione	154.453,00	41.516,97	84.593,92	91.528,86	154.453,00
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13.588,00	2.394,21	4.687,87	8.650,12	13.588,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	193.071,73	63.732,97	114.124,70	157.276,23	193.071,73
1.03.02.08	Leasing operativo	52.530,00	13.132,50	26.265,00	39.397,50	52.530,00
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196.829,37	24.898,91	65.642,59	145.004,19	196.829,37
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	307.792,61	50.108,64	139.245,38	216.101,19	307.792,61
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	36.130,58	1.745,11	7.930,67	11.774,96	36.130,58
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	33.596,87	11.900,01	20.699,04	26.565,05	33.596,87
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	1.289.911,36	369.946,59	611.804,96	977.623,82	1.289.911,36
1.03.02.17	Servizi finanziari	20.360,70	8.535,21	16.919,74	18.552,67	20.360,70
1.03.02.18	Servizi sanitari	24.000,00	3.676,80	3.676,80	14.316,00	24.000,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	221.319,78	57.543,15	105.790,86	157.402,63	221.319,78
1.03.02.99	Altri servizi	221.757,68	51.691,72	120.724,89	175.033,34	221.757,68
1.03.00.00	Totale macro 103	2.991.530,24	784.212,56	1.446.633,79	2.199.052,88	2.991.530,24
<b>Macro 104 - Trasferimenti correnti</b>						
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.748,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39.584,44	18.941,16	23.944,63	35.796,21	39.584,44
1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	43.927,99	35.370,82	38.406,24	39.021,23	43.927,99
1.04.02.02	Interventi assistenziali	1.888.402,56	486.074,82	1.023.703,03	1.342.087,70	1.888.402,56
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	445.406,49	88.591,35	144.578,95	285.149,24	445.406,49
1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	42.168,12	0,00	42.168,12	42.168,12	42.168,12
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	123.438,32	16.318,55	42.672,63	85.579,79	123.438,32
1.04.00.00	Totale macro 104	2.620.675,92	657.044,70	1.327.221,60	1.867.550,29	2.620.675,92
<b>Macro 107 - Interessi passivi</b>						

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
Cod.	Denominazione		Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
1.07.05.03	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.565,36	4.450,32	11.782,95	18.754,91	30.565,36
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9.329,95	1.621,55	2.432,32	6.055,14	9.329,95
1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	8.580,09	1.002,15	3.100,84	5.084,56	8.580,09
1.07.00.00	Totale macro 107	48.475,40	7.074,02	17.316,11	29.894,61	48.475,40
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	15.231,23	3.807,81	7.615,62	11.423,43	15.231,23
1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.035,00	827,04	2.469,88	2.594,01	3.035,00
1.09.00.00	Totale macro 109	20.266,23	4.634,85	10.085,50	14.017,44	20.266,23
Macro 110 - Altre spese correnti						
1.10.01.01	Fondo di riserva	25.000,00	6.249,99	12.499,98	18.749,97	25.000,00
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	30.500,00	0,00	22.454,10	30.500,00	30.500,00
1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	1.800,00	0,00	1.473,12	1.473,12	1.800,00
1.10.00.00	Totale macro 110	57.300,00	6.249,99	36.427,20	50.723,09	57.300,00
<b>Totale TITOLO 1</b>		<b>6.824.118,71</b>	<b>1.695.286,95</b>	<b>3.327.475,43</b>	<b>4.882.762,88</b>	<b>6.824.118,71</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.03	Mobili e arredi	206,25	1.329,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	69.986,76	0,00	0,00
2.02.01.06	Macchine per ufficio	0,00	1.860,66	2.420,41	0,00	0,00	1.045,93
2.02.01.09	Beni immobili	23.220,23	213.983,33	523.705,45	115.386,67	258.637,61	73.233,03
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11.567,32	2.173,49	23.804,92	0,00	0,00	236,57
2.02.00.00	Totale macro 202	34.993,80	219.346,49	549.930,78	185.373,43	258.637,61	74.515,53
Macro 204 - Altri trasferimenti in conto capitale							
2.04.22.01	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	2.412,27	10.710,20	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00	Totale macro 204	0,00	2.412,27	10.710,20	0,00	0,00	0,00
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.04.04	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
2.05.00.00	Totale macro 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
<b>Totale TITOLO 2</b>		<b>34.993,80</b>	<b>221.758,76</b>	<b>560.640,98</b>	<b>185.373,43</b>	<b>258.637,61</b>	<b>76.140,53</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.03	Mobili e arredi	0,00	0,00	285,13	0,00	1.190,51	0,00
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,10
2.02.01.09	Beni immobili	237.560,79	586.935,91	66.445,57	568.359,73	303.291,90	601.582,52
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	216,86	0,00	300,64	10.724,53	261,21	0,00
2.02.00.00	Totale macro 202	237.777,65	586.935,91	67.031,34	579.084,26	304.743,62	601.786,62
Macro 204 - Altri trasferimenti in conto capitale							
2.04.22.01	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	10.281,79	0,00	42.504,68	0,00	0,00
2.04.00.00	Totale macro 204	0,00	10.281,79	0,00	42.504,68	0,00	0,00
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.04.04	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	287,80
2.05.00.00	Totale macro 205	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	287,80
<b>Totale TITOLO 2</b>		<b>237.777,65</b>	<b>597.217,70</b>	<b>67.031,34</b>	<b>621.676,14</b>	<b>304.743,62</b>	<b>602.074,42</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)				
Cod.	Denominazione		Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.03	Mobili e arredi	3.010,90	1.535,26	1.535,26	1.820,39	3.010,90	
2.02.01.04	Impianti e macchinari	69.986,76	0,00	69.986,76	69.986,76	69.986,76	
2.02.01.06	Macchine per ufficio	5.531,10	4.281,07	5.327,00	5.327,00	5.531,10	
2.02.01.09	Beni immobili	3.572.342,74	760.909,01	1.208.166,32	2.099.108,59	3.572.342,74	
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	49.285,54	37.545,73	37.782,30	38.299,80	49.285,54	
2.02.00.00	Totale macro 202	3.700.157,04	804.271,07	1.322.797,64	2.214.542,54	3.700.157,04	
Macro 204 - Altri trasferimenti in conto capitale							
2.04.22.01	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	65.908,94	13.122,47	13.122,47	23.404,26	65.908,94	
2.04.00.00	Totale macro 204	65.908,94	13.122,47	13.122,47	23.404,26	65.908,94	
Macro 205 - Altre spese in conto capitale							
2.05.04.04	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	0,00	1.625,00	1.625,00	2.000,00	
2.05.00.00	Totale macro 205	2.000,00	0,00	1.625,00	1.625,00	2.000,00	
<b>Totale TITOLO 2</b>		<b>3.768.065,98</b>	<b>817.393,54</b>	<b>1.337.545,11</b>	<b>2.239.571,80</b>	<b>3.768.065,98</b>	

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) <b>TITOLO 4 - Rimborso prestiti</b>		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.03	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,76
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	31.310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,66
4.03.00.00	Totale macro 403	31.310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.160,42
<b>Totale TITOLO 4</b>		<b>31.310,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.160,42</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) <b>TITOLO 4 - Rimborso prestiti</b>		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.03	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	8.806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.616,89
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22.193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,20
4.03.00.00	Totale macro 403	30.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40.094,09
<b>Totale TITOLO 4</b>		<b>30.999,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.094,09</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
<b>TITOLO 4 - Rimborso prestiti</b>			Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre
Cod.	Denominazione					
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.03	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	34.933,35	0,00	8.509,76	17.316,46	34.933,35
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	91.631,47	31.310,47	46.961,13	69.154,27	91.631,47
4.03.00.00						
	Totale macro 403	126.564,82	31.310,47	55.470,89	86.470,73	126.564,82
	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>126.564,82</b>	<b>31.310,47</b>	<b>55.470,89</b>	<b>86.470,73</b>	<b>126.564,82</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere							
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
5.01.00.00							
	Totale macro 501	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere							
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37
5.01.00.00	Totale macro 501	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37
	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,33</b>	<b>45.833,37</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre
Cod.	Denominazione					
Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere						
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	550.000,00	137.499,99	274.999,98	412.499,97	550.000,00
5.01.00.00		550.000,00	137.499,99	274.999,98	412.499,97	550.000,00
	<b>Totale macro 501</b>					
		550.000,00	137.499,99	274.999,98	412.499,97	550.000,00
	<b>Totale TITOLO 5</b>					
		550.000,00	137.499,99	274.999,98	412.499,97	550.000,00

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	43.285,35	16.298,03	18.410,74	23.440,99	18.913,76	15.291,98
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.093,03	14.359,50	8.089,47	11.070,53	10.846,60	12.246,16
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00	Totale macro 701	53.878,38	30.657,53	26.500,21	34.511,52	29.760,36	27.538,14
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	9.990,05	2.754,61	7.455,81	7.529,27	13.111,94	7.272,17
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	1.862,40	1.862,40	1.862,40
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	51.050,00	30.350,00	45.350,00	44.250,00	27.600,00	39.650,00
7.02.00.00	Totale macro 702	61.040,05	33.104,61	52.805,81	53.641,67	42.574,34	48.784,57
<b>Totale TITOLO 7</b>		<b>114.918,43</b>	<b>63.762,14</b>	<b>79.306,02</b>	<b>88.153,19</b>	<b>72.334,70</b>	<b>76.322,71</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro							
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	29.603,06	9.909,60	19.039,52	17.832,26	23.164,33	16.323,18
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.407,80	10.440,73	9.824,92	15.451,16	8.299,40	22.826,86
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7.01.00.00	Totale macro 701	43.010,86	20.350,33	28.864,44	33.283,42	31.463,73	189.150,04
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	16.564,38	2.130,23	6.409,06	13.699,59	27.674,64	69.048,86
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.862,40	5.583,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	18.400,00	38.550,00	66.950,00	21.750,00	87.050,00	29.050,00
7.02.00.00	Totale macro 702	36.826,78	46.263,55	73.359,06	35.449,59	114.724,64	98.098,86
<b>Totale TITOLO 7</b>		<b>79.837,64</b>	<b>66.613,88</b>	<b>102.223,50</b>	<b>68.733,01</b>	<b>146.188,37</b>	<b>287.248,90</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre
Cod.	Denominazione					
Macro 701 - Uscite per partite di giro						
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	251.512,80	77.994,12	135.640,85	194.193,03	251.512,80
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	139.956,16	25.542,00	59.705,29	93.378,74	139.956,16
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7.01.00.00	Totale macro 701	548.968,96	111.036,12	202.846,14	295.071,77	548.968,96
Macro 702 - Uscite per conto terzi						
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	183.640,61	20.200,47	48.113,85	73.217,52	183.640,61
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.032,92	0,00	5.587,20	13.032,92	13.032,92
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	500.000,00	126.750,00	238.250,00	362.150,00	500.000,00
7.02.00.00	Totale macro 702	696.673,53	146.950,47	291.951,05	448.400,44	696.673,53
<b>Totale TITOLO 7</b>		<b>1.245.642,49</b>	<b>257.986,59</b>	<b>494.797,19</b>	<b>743.472,21</b>	<b>1.245.642,49</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Spese correnti	615.357,89	594.918,53	485.010,53	396.770,16	668.007,42	567.410,90
2.00.00.00	Spese in conto capitale	34.993,80	221.758,76	560.640,98	185.373,43	258.637,61	76.140,53
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	31.310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.160,42
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	114.918,43	63.762,14	79.306,02	88.153,19	72.334,70	76.322,71
	<b>Totale Pagamenti</b>	<b>842.413,92</b>	<b>926.272,76</b>	<b>1.170.790,86</b>	<b>716.130,11</b>	<b>1.044.813,06</b>	<b>789.867,89</b>
	<i>di cui: pagamenti vincolati</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Pagamenti (compreso carte contabili)	842.413,92	926.272,76	1.170.790,86	716.130,11	1.044.813,06	789.867,89

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Spese correnti	604.829,45	493.550,80	456.907,20	630.317,33	593.940,61	717.097,89
2.00.00.00	Spese in conto capitale	237.777,65	597.217,70	67.031,34	621.676,14	304.743,62	602.074,42
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	30.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40.094,09
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	79.837,64	66.613,88	102.223,50	68.733,01	146.188,37	287.248,90
	<b>Totale Pagamenti</b>	<b>999.277,91</b>	<b>1.203.215,71</b>	<b>671.995,37</b>	<b>1.366.559,81</b>	<b>1.090.705,93</b>	<b>1.692.348,67</b>
	<i>di cui: pagamenti vincolati</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Pagamenti (compreso carte contabili)</b>	<b>999.277,91</b>	<b>1.203.215,71</b>	<b>671.995,37</b>	<b>1.366.559,81</b>	<b>1.090.705,93</b>	<b>1.692.348,67</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) Riepilogo Uscite per Titoli		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Spese correnti	6.824.118,71	1.695.286,95	3.327.475,43	4.882.762,88	6.824.118,71
2.00.00.00	Spese in conto capitale	3.768.065,98	817.393,54	1.337.545,11	2.239.571,80	3.768.065,98
3.00.00.00	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	Rimborso Prestiti	126.564,82	31.310,47	55.470,89	86.470,73	126.564,82
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	550.000,00	137.499,99	274.999,98	412.499,97	550.000,00
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	1.245.642,49	257.986,59	494.797,19	743.472,21	1.245.642,49
	<b>Totale Pagamenti</b>	<b>12.514.392,00</b>	<b>2.939.477,54</b>	<b>5.490.288,60</b>	<b>8.364.777,59</b>	<b>12.514.392,00</b>
	<i>di cui: pagamenti vincolati</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Pagamenti)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Pagamenti (compreso carte contabili)</b>	<b>12.514.392,00</b>	<b>2.939.477,54</b>	<b>5.490.288,60</b>	<b>8.364.777,59</b>	<b>12.514.392,00</b>