

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 1 - Spese correnti		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	18.982,17	33.171,62	26.756,18	19.699,19	26.076,90	35.473,64
1.01.01.02	Altre spese per il personale	159,49	415,87	352,81	198,34	599,59	473,91
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	614,47	10.527,10	8.370,67	7.153,33	6.492,48	7.906,92
1.01.00.00	Totale macro 101	19.756,13	44.114,59	35.479,66	27.050,86	33.168,97	43.854,47
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	259,49	2.854,37	3.227,38	2.825,99	2.538,12	3.028,71
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	200,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	78,68	11,40	6,37	1,79	11,47	174,84
1.02.00.00	Totale macro 102	4.051,50	3.149,95	3.317,08	2.911,11	2.632,92	3.286,88
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	Altri beni di consumo	4.883,15	6.292,62	700,19	3.059,92	2.678,00	2.755,29
1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.454,43	10.173,06	9.442,61	4.139,23	4.915,33	4.900,11
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03	Aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00	0,00
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	235,13	2.802,18	132,12	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	19.814,14	23.590,56	6.652,92	9.336,59	26.981,31	4.338,86
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.722,17	273,10	10.208,33	6.290,74	14.512,03	0,00
1.03.02.10	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	127,81	4.210,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.069,68	3.269,54	3.019,72	3.282,03	2.735,55	3.319,50
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.699,25	2.171,76	1.185,73	1.233,87	846,95	2.901,03
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	10.297,18	12.113,05	4.871,32	7.089,50	14.918,39	14.374,73
1.03.02.16	Servizi amministrativi	334,12	0,00	37,43	35,87	607,41	0,00
1.03.02.17	Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00
1.03.02.18	Servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99	Altri servizi	21.326,45	11.222,40	1.872,57	10.689,24	8.972,72	12.067,66
1.03.00.00	Totale macro 103	76.207,48	76.131,62	38.385,44	45.192,95	77.244,57	44.669,68
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	116,01	866,14	72,51	1.479,16	136,45	59,98
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.816,65	9.657,10	0,00	2.794,30	558,86	10.752,47
1.04.02.02	Interventi assistenziali	0,00	2.166,75	2.535,90	0,00	14.509,20	0,00
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	17.096,46	150,87	0,00	9,63	0,00
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.571,92	8.156,25	2.941,37	4.724,66	11.424,44	0,00

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 1 - Spese correnti		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.04.00.00	Totale macro 104	5.504,58	37.942,70	5.700,65	8.998,12	26.638,58	10.812,45
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,37
1.07.00.00	Totale macro 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,37
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	635,75	614,25	0,00	0,00	0,00
1.09.99.02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali 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	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00
1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
1.09.00.00	Totale macro 109	41,67	677,42	655,92	276,87	41,67	41,67
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.01.01	Fondo di riserva	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	4.027,00	0,00	0,00	1.022,00	198,00
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	14.892,49	13.887,69	0,00	176,64
1.10.00.00	Totale macro 110	4.583,33	8.610,33	19.475,82	18.471,02	5.605,33	4.957,97
Totale TITOLO 1		110.144,69	170.626,61	103.014,57	102.900,93	145.332,04	113.309,49

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 1 - Spese correnti		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	40.530,52	22.152,15	43.775,98	38.228,50	25.359,88	47.172,39
1.01.01.02	Altre spese per il personale	183,72	202,91	663,11	222,56	662,65	435,07
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	13.599,43	8.788,04	7.524,32	10.956,07	11.072,00	22.932,38
1.01.00.00	Totale macro 101	54.313,67	31.143,10	51.963,41	49.407,13	37.094,53	70.539,84
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.678,90	2.959,79	2.639,48	4.313,99	3.803,12	7.415,69
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	564,15	0,00	161,48	0,00	158,01	0,00
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1,27	51,00	1,06	1,27	11,40	1,16
1.02.00.00	Totale macro 102	5.327,65	3.094,12	2.885,35	4.398,59	4.055,86	7.500,22
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,00
1.03.01.02	Altri beni di consumo	2.846,23	613,80	1.045,74	3.732,83	9.957,26	6.901,88
1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.234,90	5.029,46	12.364,42	5.980,57	5.227,30	5.227,30
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03	Aggi di riscossione	0,00	425,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	132,12	983,08	0,00	3.179,90	0,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	11.023,93	12.084,54	5.094,15	20.344,45	15.121,74	6.315,46
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.111,24	5.000,58	4.652,14	5.386,68	7.430,23	31.585,55
1.03.02.10	Consulenze	0,00	16.300,40	0,00	12.230,84	0,00	8.364,20
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	3.307,06	9.772,83	0,00	1.620,44	3.699,62	84,45
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.660,60	3.185,23	202,98	1.645,70	1.573,88	3.263,29
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.474,59	1.301,63	688,26	611,59	2.861,80	854,08
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	10.405,91	0,00	2.065,96	7.578,81	13.994,16	11.025,70
1.03.02.16	Servizi amministrativi	163,55	0,00	0,00	231,78	360,24	178,95
1.03.02.17	Servizi finanziari	0,00	0,02	0,00	0,02	64,40	64,39
1.03.02.18	Servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.584,88	1.584,88	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88
1.03.02.99	Altri servizi	2.054,62	5.227,58	14.460,38	10.728,25	20.663,26	10.754,26
1.03.00.00	Totale macro 103	41.880,01	60.671,47	41.569,61	70.104,46	86.961,88	86.216,89
Macro 104 - Trasferimenti correnti							
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	228,73	188,52	160,18	574,13	1.423,13	1.286,69
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.593,11	178,84	93.508,46	97.040,46	0,00	3.643,77
1.04.02.02	Interventi assistenziali	529,65	0,00	0,00	1.770,85	25.225,25	6.762,40
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	500,76	105,93	1.560,06	5.158,47	5.232,30	2.285,52
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.358,75	4.674,93	5.115,42	12.070,96	9.200,65	3.808,15

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 1 - Spese correnti		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.04.00.00	Totale macro 104	10.211,00	5.148,22	100.344,12	116.614,87	41.081,33	17.786,53
Macro 107 - Interessi passivi							
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,23
1.07.00.00	Totale macro 107	4.940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,23
Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,80
1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
1.09.00.00	Totale macro 109	41,67	41,67	41,67	1.041,67	41,67	2.606,43
Macro 110 - Altre spese correnti							
1.10.01.01	Fondo di riserva	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	2.216,00	0,00	0,00	914,00	1.623,00
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.00.00	Totale macro 110	4.583,33	6.799,33	4.583,33	4.583,33	5.497,33	6.206,37
Totale TITOLO 1		121.297,55	106.897,91	201.387,49	246.150,05	174.732,60	200.728,51

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
TITOLO 1 - Spese correnti						
Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	377.379,12	78.909,97	160.159,70	266.618,35	377.379,12
1.01.01.02	Altre spese per il personale	4.570,03	928,17	2.200,01	3.249,75	4.570,03
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	115.937,21	19.512,24	41.064,97	70.976,76	115.937,21
1.01.00.00	Totale macro 101	497.886,36	99.350,38	203.424,68	340.844,86	497.886,36
Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	40.545,03	6.341,24	14.734,06	25.012,23	40.545,03
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
1.02.01.03	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.000,00	249,99	499,98	749,97	1.000,00
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.084,49	200,85	200,85	926,48	1.084,49
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	351,71	96,45	284,55	337,88	351,71
1.02.00.00	Totale macro 102	46.611,23	10.518,53	19.349,44	30.656,56	46.611,23
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	69,29	69,29	69,29	100,00
1.03.01.02	Altri beni di consumo	45.466,91	11.875,96	20.369,17	24.874,94	45.466,91
1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	150,00	37,50	75,00	112,50	150,00
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	76.088,72	23.070,10	37.024,77	59.653,55	76.088,72
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.03.02.03	Aggi di riscossione	449,36	0,00	23,46	449,36	449,36
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.464,53	3.169,43	3.169,43	4.284,63	7.464,53
1.03.02.05	Utenze e canoni	160.698,65	50.057,62	90.714,38	118.917,00	160.698,65
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94.172,79	18.203,60	39.006,37	49.770,33	94.172,79
1.03.02.10	Consulenze	36.895,44	0,00	0,00	16.300,40	36.895,44
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	22.823,06	4.338,66	4.338,66	17.418,55	22.823,06
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	31.227,70	9.358,94	18.696,02	24.744,83	31.227,70
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17.830,54	5.056,74	10.038,59	13.503,07	17.830,54
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	108.734,71	27.281,55	63.664,17	76.136,04	108.734,71
1.03.02.16	Servizi amministrativi	1.949,35	371,55	1.014,83	1.178,38	1.949,35
1.03.02.17	Servizi finanziari	193,21	0,00	64,38	64,40	193,21
1.03.02.18	Servizi sanitari	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9.501,70	3.162,18	3.162,18	6.331,94	9.501,70
1.03.02.99	Altri servizi	130.039,39	34.421,42	66.151,04	87.893,62	130.039,39
1.03.00.00	Totale macro 103	745.236,06	190.724,54	357.831,74	501.952,83	745.236,06
Macro 104 - Trasferimenti correnti						
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.591,63	1.054,66	2.730,25	3.307,68	6.591,63
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	223.544,02	12.473,75	26.579,38	122.859,79	223.544,02
1.04.02.02	Interventi assistenziali	53.500,00	4.702,65	19.211,85	19.741,50	53.500,00
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	32.100,00	17.247,33	17.256,96	19.423,71	32.100,00
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	71.047,50	13.669,54	29.818,64	45.967,74	71.047,50

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
1.04.00.00	Totale macro 104	386.783,15	49.147,93	95.597,08	211.300,42	386.783,15
	Macro 107 - Interessi passivi					
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20.498,82	0,00	5.686,37	10.626,59	20.498,82
1.07.00.00	Totale macro 107	20.498,82	0,00	5.686,37	10.626,59	20.498,82
	Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1.09.99.02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.800,00	0,00	235,20	235,20	2.800,00
1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	125,01	250,02	375,03	500,00
1.09.00.00	Totale macro 109	5.550,00	1.375,01	1.735,22	1.860,23	5.550,00
	Macro 110 - Altre spese correnti					
1.10.01.01	Fondo di riserva	55.000,00	13.749,99	27.499,98	41.249,97	55.000,00
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.000,00	4.027,00	5.247,00	7.463,00	10.000,00
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	28.956,82	14.892,49	28.956,82	28.956,82	28.956,82
1.10.00.00	Totale macro 110	93.956,82	32.669,48	61.703,80	77.669,79	93.956,82
	Totale TITOLO 1	1.796.522,44	383.785,87	745.328,33	1.174.911,28	1.796.522,44

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							
2.02.01.04	Impianti e macchinari	4,31	0,00	0,00	0,00	11.909,74	0,00
2.02.01.05	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	Beni immobili	16.017,64	88.691,97	48.419,04	171.434,52	17.848,23	26.818,11
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	74.401,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00	Totale macro 202	16.021,95	163.093,40	48.419,04	171.434,52	29.757,97	26.818,11
	Totale TITOLO 2	16.021,95	163.093,40	48.419,04	171.434,52	29.757,97	26.818,11

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							
2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	1.280,40	0,00	1.159,83	0,00	0,00
2.02.01.05	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	20.569,80	94.667,19	0,00
2.02.01.09	Beni immobili	0,00	16.658,35	121.093,37	270.560,83	70.843,74	66.907,97
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	215.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02	Software	0,00	0,00	89.457,60	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00	Totale macro 202	0,00	233.037,03	210.550,97	292.290,46	165.510,93	66.907,97
	Totale TITOLO 2	0,00	233.037,03	210.550,97	292.290,46	165.510,93	66.907,97

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01.04	Impianti e macchinari	14.354,28	4,31	11.914,05	13.194,45	14.354,28
2.02.01.05	Attrezzature	115.236,99	0,00	0,00	0,00	115.236,99
2.02.01.09	Beni immobili	915.293,77	153.128,65	369.229,51	506.981,23	915.293,77
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	289.499,71	74.401,43	74.401,43	289.499,71	289.499,71
2.02.03.02	Software	89.457,60	0,00	0,00	89.457,60	89.457,60
2.02.00.00						
	Totale macro 202	1.423.842,35	227.534,39	455.544,99	899.132,99	1.423.842,35
	Totale TITOLO 2	1.423.842,35	227.534,39	455.544,99	899.132,99	1.423.842,35

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 4 - Rimborso prestiti		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,09
4.03.00.00							
	Totale macro 403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,09
	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,09

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 4 - Rimborso prestiti		Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16.912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33.838,96
4.03.00.00		16.912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33.838,96
	Totale macro 403						
	Totale TITOLO 4	16.912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33.838,96

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
TITOLO 4 - Rimborso prestiti			Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre
Cod.	Denominazione					
Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	66.769,86	0,00	16.018,09	32.930,90	66.769,86
4.03.00.00		66.769,86	0,00	16.018,09	32.930,90	66.769,86
	Totale macro 403					
		66.769,86	0,00	16.018,09	32.930,90	66.769,86
	Totale TITOLO 4	66.769,86	0,00	16.018,09	32.930,90	66.769,86

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							
7.01.01.01	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	33.210,00	19.290,00	21.390,00	34.380,00	40.560,00
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	110,25	6.544,97	8.409,23	6.675,26	5.873,43	6.775,49
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	5.238,86	5.825,98	4.541,35	3.914,09	4.907,67
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	1.061,60	815,20	313,60	877,60	251,20
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	13,50	1.695,00	0,00	790,50	1.171,50
7.01.99.01	Spese non andate a buon fine	600,00	11.960,00	0,00	0,00	42.650,00	12.920,00
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.196,40	0,00	1.803,60	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
7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
7.01.00.00	Totale macro 701	3.156,65	59.278,93	39.089,01	34.170,21	89.735,62	67.835,86
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.02.02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
7.02.03.01	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.03.02	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	19.145,38	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	30.707,00	0,00	0,00	0,00
7.02.00.00	Totale macro 702	6.250,00	16.250,00	56.102,38	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Totale TITOLO 7		9.406,65	75.528,93	95.191,39	40.420,21	95.985,62	74.085,86

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							
7.01.01.01	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.190,00	7.770,00	17.850,00	30.390,00	38.610,00	48.360,00
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.082,20	6.384,60	10.002,87	10.754,59	7.657,51	16.958,78
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.423,73	2.368,53	1.987,15	8.314,93	4.937,78	5.720,60
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	628,00	987,20	376,80	994,40	685,60	1.008,80
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	879,00	1.570,50	249,00	250,50	5.139,00	3.241,50
7.01.99.01	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	30.160,00	570,00	0,00	1.140,00
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	600.000,00
7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
7.01.00.00	Totale macro 701	27.452,93	20.330,83	61.875,82	52.524,42	58.279,89	677.679,68
Macro 702 - Uscite per conto terzi							
7.02.02.02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
7.02.03.01	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.03.02	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.00.00	Totale macro 702	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Totale TITOLO 7		33.702,93	26.580,83	68.125,82	58.774,42	64.529,89	683.929,68

Bil. 2026 - Cronoprogramma USCITE (importo) TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Prev iniz. CS	Prev. cassa Uscite (o Pagamenti)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Macro 701 - Uscite per partite di giro						
7.01.01.01	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	2.499,99	4.999,98	7.499,97	10.000,00
7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	52.500,00	148.830,00	182.640,00	300.000,00
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.229,18	15.064,45	34.388,63	64.858,30	100.229,18
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.180,67	11.064,84	24.427,95	31.207,36	50.180,67
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.000,00	1.876,80	3.319,20	5.311,20	8.000,00
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	1.708,50	3.670,50	6.369,00	15.000,00
7.01.99.01	Spese non andate a buon fine	100.000,00	12.560,00	68.130,00	98.290,00	100.000,00
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5.000,00	1.250,01	2.500,02	3.750,03	5.000,00
7.01.00.00	Totale macro 701	1.191.409,85	101.524,59	293.266,28	402.925,86	1.191.409,85
Macro 702 - Uscite per conto terzi						
7.02.02.02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	50.000,00	12.500,01	25.000,02	37.500,03	50.000,00
7.02.03.01	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.03.02	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	25.000,00	6.249,99	12.499,98	18.749,97	25.000,00
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	19.145,38	19.145,38	19.145,38	19.145,38	19.145,38
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.707,00	30.707,00	30.707,00	30.707,00	30.707,00
7.02.00.00	Totale macro 702	134.852,38	78.602,38	97.352,38	116.102,38	134.852,38
Totale TITOLO 7		1.326.262,23	180.126,97	390.618,66	519.028,24	1.326.262,23

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	110.144,69	170.626,61	103.014,57	102.900,93	145.332,04	113.309,49
2.00.00.00	Spese in conto capitale	16.021,95	163.093,40	48.419,04	171.434,52	29.757,97	26.818,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,09
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	9.406,65	75.528,93	95.191,39	40.420,21	95.985,62	74.085,86
	Totale Pagamenti	135.573,29	409.248,94	246.625,00	314.755,66	271.075,63	230.231,55
	<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)	135.573,29	409.248,94	246.625,00	314.755,66	271.075,63	230.231,55

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	121.297,55	106.897,91	201.387,49	246.150,05	174.732,60	200.728,51
2.00.00.00	Spese in conto capitale	0,00	233.037,03	210.550,97	292.290,46	165.510,93	66.907,97
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	16.912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33.838,96
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	33.702,93	26.580,83	68.125,82	58.774,42	64.529,89	683.929,68
	Totale Pagamenti	171.913,29	366.515,77	480.064,28	597.214,93	404.773,42	985.405,12
	<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)	171.913,29	366.515,77	480.064,28	597.214,93	404.773,42	985.405,12

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	1.796.522,44	383.785,87	745.328,33	1.174.911,28	1.796.522,44
2.00.00.00	Spese in conto capitale	1.423.842,35	227.534,39	455.544,99	899.132,99	1.423.842,35
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	66.769,86	0,00	16.018,09	32.930,90	66.769,86
5.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro	1.326.262,23	180.126,97	390.618,66	519.028,24	1.326.262,23
	Totale Pagamenti	4.613.396,88	791.447,23	1.607.510,07	2.626.003,41	4.613.396,88
	<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
	Totale Pagamenti (compreso carte contabili)	4.613.396,88	791.447,23	1.607.510,07	2.626.003,41	4.613.396,88