





<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>336.789,62</b>	<b>401.603,66</b>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	66.455,06	68.455,06
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	252.703,99	315.518,03
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	16.630,57	16.630,57
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.098,82</b>	<b>22.098,82</b>
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.098,82	22.098,82
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	0,00	600,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
	<b>Pagamenti da regolarizzare</b>	<b>7.726,00</b>	<b>23.026,00</b>

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>346.614,44</b>	<b>447.328,48</b>
di cui pagamenti con vincolo di cassa	232.376,03	311.490,07

<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO</b>	<b>207.210,89</b>	<b>139.396,85</b>
di cui con vincolo di cassa	18.138,06	-35.975,98

<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

Data 27/03/2026

Il Direttore S.G.A.  
Angela Monetta