

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

In attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024, al fine di rafforzare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento (Riforma del PNRR 1.11), entro il 28 febbraio di ciascun anno gli enti territoriali ed i loro enti strumentali in contabilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi Le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti (consultabili dal sito internet www.SIOPE.it), e in considerazione delle novità e delle peculiarità dell'esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo). Il Piano annuale dei flussi di cassa è adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in quanto l'assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa. A seguito dell'adozione ⁽¹⁾, il Piano annuale dei flussi di cassa è trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024. Al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell'attuazione del Piano. Il Piano dei flussi di cassa è aggiornato con atto del responsabile finanziario.

La classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello, definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, può essere ulteriormente articolata, seguendo la codifica SIOPE.

Codice SIOPE	Descrizione	Capitolo / Articolo	Piano dei Conti Finanziario (Livello IV)	Piano dei Conti Finanziario (Livello V)	Tipo di Calcolo	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)									
						Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)			
						Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾		
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO					748.735	353.950								
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)						0								
E.1.01.00.00.000	Tributi					88.583	58.560	249.929	119.646	368.691	333.041	593.412	595.456		
	1.0101 - 21/1/1 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)		E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Manuale		24.477		24.477		117.706		174.195		
	1.0101 - 21/2/1 - ACCERTAMENTI IMU ANNI PREGRESSI (N.R.)		E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	Dodicesimi		875		1.750		2.625		3.500		
	1.0101 - 21/2/2 - ACCERTAMENTI IMU ANNI PREGRESSI		E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	Manuale		15.200		15.200		15.200		15.200		
	1.0101 - 50/2/1 - ACCERTAMENTI TASI (N.R.)		E.1.01.01.76.000 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	Dodicesimi		22		44		66		88		
	1.0101 - 85/1/1 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.		E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF	-	Percentuale		12.499		70.149		119.805		153.735		
	1.0101 - 87/1/1 - CINQUE PER MILLE IRE		E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	-	Manuale		0		0		1.000		1.000		
	1.0101 - 100/2/1 - ACCERTAMENTO TARI ANNI PREGRESSI (N.R.)		E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	Dodicesimi		1.003		2.006		3.009		4.011		
	1.0101 - 106/1/1 - TARI		E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	Percentuale		4.485		6.020		73.630		243.728		
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi					2.135	0	140.542	0	140.542	144.112	212.598	217.988		
	1.0301 - 132/2/1 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato	E.1.03.01.01.001 - Fondi perequativi dallo Stato	Percentuale		0		0		144.112		217.988		
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					90.718	58.560	390.471	119.646	509.233	477.153	806.010	813.444		
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti					15.560	27.794	25.122	40.310	30.444	174.927	71.184	196.059		
	2.0101 - 159/1/1 - FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI TRASFERIMENTI DALLO STATO - commi 498		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Manuale		0		0		4.500		4.500		
	2.0101 - 160/2/1 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	-	Dodicesimi		2.750		5.500		8.250		11.000		
	2.0101 - 160/4/1 - CONTRIBUTO STATALE PER AUMENTO INDENNITA'		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Manuale		9.000		9.000		9.000		9.000		
	2.0101 - 161/1/1 - RIMBORSO DAL MINISTERO PER C.I.E.		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Dodicesimi		18		35		53		70		
	2.0101 - 162/1/1 - CONTRIBUTO STATALE PER PIANO D'AZIONE PRIMA INFANZIA		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Percentuale		0		8.668		8.668		17.034		
	2.0101 - 200/1/1 - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SCUOLA MATERNA		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Manuale		16.027		16.027		16.027		16.027		
	2.0101 - 205/1/1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Percentuale		0		0		0		10.000		
	2.0101 - 214/1/1 - CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INTERESSI		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Percentuale		0		1.080		1.080		1.080		
	2.0101 - 251/251/1 - CONTRIBUTO PNRR - M1C1 - 1.4.1 MITO - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Manuale		0		0		79.922		79.922		
	2.0101 - 253/253/1 - PNRR - M1C1 - 1.2 MITO - Abilitazione al cloud per le PA locali, migrazione al cloud dei servizi digitali - CUP		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Manuale		0		0		47.427		47.427		
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti					15.560	27.794	25.122	40.310	30.444	174.927	71.184	196.059		
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					12.676	17.349	51.702	34.047	90.843	66.059	107.494	87.236		
	3.0100 - 390/1/1 - DIRITTI DI SEGRETERIA		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	Dodicesimi		28		55		83		111		
	3.0100 - 391/1/1 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO DI CUI AL D.L.289/92		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	Dodicesimi		1.500		3.000		4.500		6.000		
	3.0100 - 420/1/1 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	-	Dodicesimi		291		582		873		1.164		
	3.0100 - 480/1/1 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE DEI CIMITERI		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	Manuale		0		150		150		150		
	3.0100 - 490/1/1 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	-	Dodicesimi		1.750		3.500		5.250		7.000		
	3.0100 - 560/1/1 - PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.006 - Proventi da impianti sportivi	Manuale		1.220		1.220		1.220		1.220		
	3.0100 - 790/1/1 - PROVENTI DEI SERVIZI COMUNALI DI PESO PUBBLICO		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.010 - Proventi da pesa pubblica	Dodicesimi		394		789		1.183		1.578		
	3.0100 - 900/1/1 - FITTI REALI DI FABBRICATI		E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili	Dodicesimi		2.835		5.671		8.506		11.341		
	3.0100 - 910/1/1 - FITTI REALI DI BENI STRUMENTALI STRUTTURA POLIVALENTE		E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili	Dodicesimi		1.367		2.735		4.102		5.470		
	3.0100 - 911/1/1 - CANONE UNICO PATRIMONIALE (ART. 1 C. 815 L. 160/2019)		E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	Dodicesimi		2.876		5.752		8.628		11.504		
	3.0100 - 920/1/1 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI		E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	-	Dodicesimi		1.700		3.400		5.100		6.800		
	3.0100 - 1270/1/1 - CONCORSO NELLA SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	Percentuale		0		0		4.900		4.900		

E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.0100 - 1290/1/1 - CONCORSO NELLA SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	-	Percentuale	3.387	7.194	21.564	30.000
						75	150	225	300
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	3.0200 - 791/1/1 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	-	Dodicesimi	58	13	58	50
						13	25	38	50
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	3.0300 - 1030/1/1 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari e postali	E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari e postali	Dodicesimi				
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti					1.629	3.084	6.886	11.750
								9.464	16.931
									13.430
									30.225
		3.0500 - 1265/1/1 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ACQUEDOTTO	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	Manuale	0	1.217	1.217	2.028
		3.0500 - 1380/1/1 - RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, PULIZIA, ILLUMINAZIONE DA AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILIMENTI COMUNALI	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	Semestrale	0	4.752	4.752	9.504
		3.0500 - 1390/1/1 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	Dodicesimi	755	1.510	2.265	3.020
		3.0500 - 1390/3/1 - PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	Percentuale	0	0	3.509	5.673
		3.0500 - 1390/4/1 - IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	Percentuale	2.329	4.271	5.188	10.000
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie					14.363	20.520	58.647	45.972
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale							100.365	83.252
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti								120.982
									117.812
		4.0200 - 1402/1/1 - P.N.R.R. - CUP CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI ASILO	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri	Manuale	288.000	381.460	381.460	381.460
		4.0200 - 1410/1/1 - CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAM. ENERGETICO(ART. 30 D. L. 30 APRILE 2019, N. 34)	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri	Manuale	0	25.000	51.000	51.000
		4.0200 - 1709/1/1 - CONTRIBUTO REGIONALE AMPLIAMENTO MUNICIPIO (CAP. SPESA 5830/20120/1102)	E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Manuale	0	170.000	283.760	283.760
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale					0	50.000	192.000	259.221
		4.0300 - 4300/4300/1 - CONTRIBUTO L. 145/2018 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	E.4.03.07.01.000 - Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da Amministrazioni Centrali	E.4.03.07.01.001 - Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da Ministeri	Manuale	0	50.000	100.000	167.221
		4.0300 - 4300/4500/1 - CONTRIBUTO FSC 2021/2027 DGR 1-6477 DEL 06/02/2023 PER PISTA PEDONALE VIA VAPRIO	E.4.03.10.01.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	E.4.03.10.01.999 - Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	Manuale	0	0	92.000	92.000
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale					40.586	13.000	69.087	18.000
		4.0500 - 1780/1/1 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	E.4.05.01.01.001 - Permessi di costruire	Manuale				18.000
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale					40.586	301.000	117.087	644.460
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie								23.000
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine								210.000
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine								210.000
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie								210.000
		5.0400 - 5040/5040/1 - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	E.5.04.07.01.000 - Prelievi da depositi bancari	E.5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari	Manuale	0	0	0	210.000
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					0	0	0	210.000
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine								
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
		6.0300 - 1883/1/1 - MUTUO PER COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	E.6.03.01.04.000 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	E.6.03.01.04.003 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	Manuale	70.940	280.940	280.940	280.940
		6.0300 - 1885/1/1 - MUTUO PER AMPLIAMENTO MUNICIPIO E BIBLIOTECA	E.6.03.01.04.000 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	E.6.03.01.04.003 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	Manuale	0	210.000	210.000	210.000
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti					0	70.940	0	280.940
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro								
		9.0100 - 6001/1/1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Tredicesimi	32.604	69.923	56.247	119.346
		9.0100 - 6002/1/1 - RITENUTE ERARIALI	E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Tredicesimi		9.231	18.462	27.692
		9.0100 - 6003/1/1 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Tredicesimi		11.538	23.077	34.615
		9.0100 - 6005/8/1 - RITENUTE ERARIALI LAV. AUTONOMI	E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Dodicesimi		1.154	2.308	3.462
		9.0100 - 6005/9/1 - IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Manuale		5.000	10.000	15.000
		9.0100 - 6005/11/1 - RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	E.9.01.01.01.000 - Ritenute del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.001 - Ritenute del 4% sui contributi pubblici	Dodicesimi		40.000	60.000	80.000
		9.0100 - 6005/13/1 - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	Manuale		2.500	5.000	7.500
		9.0100 - 6006/1/1 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	E.9.01.99.03.000 - Rimborsio di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001 - Rimborsio di fondi economici e carte aziendali	Manuale		500	1.764	11.764
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi								
		9.0200 - 6005/1/1 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	Manuale	5.233	1.200	5.233	2.400
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					37.837	71.123	61.481	121.746
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione dei tesoriere)					199.064	549.937	652.809	1.463.074
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)					0	0	0	0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI					947.798	903.888	1.401.543	1.817.024
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)					0	0	0	0

Codice SIOPE	Descrizione	Capitolo / Articolo	Piano dei Conti Finanziario (Livello IV)	Piano dei Conti Finanziario (Livello V)	Tipo di Calcolo	Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/5)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
						Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente					37.629	43.514	76.010	104.370	106.701	145.171	137.184	197.301
		01.02.1 - 120/10120/1071 - QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE (Ex. 10120107/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Manuale		0		355		355		355
		01.02.1 - 120/11040/2001 - INDENNITA' DI SCAVALCO - SEGRETARIO COMUNALE (Ex. 11040200/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	Dodicesimi		5.476		10.953		16.429		21.905
		01.02.1 - 120/11110/2001 - CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE SEGRETARIO COMUNALE (Ex. 11110200/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	Dodicesimi		1.338		2.676		4.014		5.352
		01.03.1 - 120/11010/3001 - RETRIBUZIONI RAGIONERIA (Ex. 11010300/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	-	Tredicesimi		5.769		11.538		17.308		25.000
		01.03.1 - 120/11020/3001 - STRAORDINARI UFFICIO RAGIONERIA (Ex. 11020300/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Manuale		500		500		500		500
		01.03.1 - 120/11030/3001 - ALTRE INDENNITA' RAGIONERIA (Ex. 11030300/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Manuale		0		3.500		3.500		3.500
		01.03.1 - 120/11110/3001 - CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA (Ex. 11110300/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	Tredicesimi		1.919		3.837		5.756		8.314
		01.03.1 - 120/11110/3011 - CONTRIBUTI INAIL C/ENTE - RAGIONERIA (Ex. 11110300/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	Manuale		140		140		140		140
		01.03.1 - 120/11130/3001 - CONTRIBUTI TFR/TFS C/ENTE SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA (Ex. 11130300/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.003 - Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	Tredicesimi		174		348		522		754
		01.06.1 - 120/11010/6001 - RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO (Ex. 11010600/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	-	Tredicesimi		6.970		13.941		20.911		30.205
		01.06.1 - 120/11020/6001 - STRAORDINARI UFFICIO TECNICO (Ex. 11020600/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Manuale		400		400		400		400
		01.06.1 - 120/11030/6001 - ALTRE INDENNITA' UFFICIO TECNICO (Ex. 11030600/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Manuale		0		3.500		3.500		3.500
		01.06.1 - 120/11110/6001 - CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE SU RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO (Ex. 11110600/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	Tredicesimi		1.782		3.565		5.347		7.724
		01.06.1 - 120/11110/6011 - CONTRIBUTI INAIL C/ENTE - UFFICIO TECNICO (Ex. 11110601/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	Manuale		344		344		344		344
		01.06.1 - 120/11130/6001 - CONTRIBUTI TFR/TFS C/ENTE SU RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO (Ex. 11130600/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.003 - Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	Tredicesimi		163		326		489		707
		01.07.1 - 120/10120/1031 - STRAORDINARI ELETTORALI C/ALTRI ENTI (Ex. 10120103/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Manuale		0		2.000		2.000		2.000
		01.07.1 - 120/10120/1051 - CONTRIBUTI CPDEL SU STRAORDINARIO ELETTORALE C/ALTRI ENTI (Ex. 10120105/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	Manuale		0		1.000		1.000		1.000
		01.07.1 - 120/11010/7001 - RETRIBUZIONI DEMOGRAFICI (Ex. 11010700/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	-	Tredicesimi		7.269		14.538		21.808		31.500
		01.07.1 - 120/11020/7001 - STRAORDINARI UFFICIO DEMOGRAFICO (Ex. 11020700/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Manuale		500		500		500		500
		01.07.1 - 120/11030/7001 - ALTRE INDENNITA' - DEMOGRAFICI (Ex. 11030700/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Manuale		0		7.700		7.700		7.700
		01.07.1 - 120/11110/7001 - CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICI (Ex. 11110700/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	Tredicesimi		2.087		4.175		6.262		9.045
		01.07.1 - 120/11110/7011 - CONTRIBUTI INAIL C/ENTE - DEMOGRAFICI (Ex. 11110701/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	Manuale		246		246		246		246
		01.07.1 - 120/11130/7001 - CONTRIBUTI TFR/TFS C/ENTE SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICI (Ex. 11130700/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.003 - Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	Tredicesimi		208		416		625		902
		10.05.1 - 120/11015/1001 - RETRIBUZIONI OPERAIO COMUNALE (Ex. 11015100/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	-	Tredicesimi		5.700		11.400		17.100		24.700
		10.05.1 - 120/11035/1001 - ALTRE INDENNITA' OPERAIO COMUNALE (Ex. 11035100/1)	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Manuale		0		2.000		2.000		2.000
		10.05.1 - 120/11115/1001 - CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE OPERAIO COMUNALE (Ex. 11115100/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	Tredicesimi		1.771		3.542		5.313		7.675
		10.05.1 - 120/11115/1011 - CONTRIBUTI INAIL C/ENTE - OPERAIO COMUNALE (Ex. 11115101/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	Manuale		583		583		583		583
		10.05.1 - 120/11135/1001 - CONTRIBUTI TFR/TFS C/ENTE OPERAIO COMUNALE (Ex. 11135100/1)	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.003 - Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	Tredicesimi		173		346		519		750
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente					2.012	4.747	5.164	9.993	8.498	14.800	12.501	20.688
		01.01.1 - 180/17010/1001 - IRAP AMMINISTRATORI (Ex. 17010100/1)	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Dodicesimi		787		1.574		2.361		3.148
		01.02.1 - 180/10120/7031 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (Ex. 10120703/1)	U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	Dodicesimi		310		620		930		1.240
		01.02.1 - 180/10120/7051 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI (Ex. 10120705/1)	U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	Manuale		0		0		60		60
		01.01.1 - 180/17010/2001 - IRAP - SEGRETARIO COMUNALE (Ex. 17010200/1)	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Dodicesimi		481		963		1.444		1.926
		01.03.1 - 180/17010/3001 - IRAP - RAGIONERIA (Ex. 17010300/1)	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Tredicesimi		604		1.209		1.813		2.618
		01.06.1 - 180/17010/6001 - IRAP - UFFICIO TECNICO (Ex. 17010600/1)	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Tredicesimi		856		1.712		2.569		3.710
		01.07.1 - 180/10120/7071 - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE C/ALTRI ENTI (Ex. 10120707/1)	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Manuale		0		500		500		500
		01.07.1 - 180/17010/7001 - IRAP - DEMOGRAFICI (Ex. 17010700/1)	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Tredicesimi		1.142		2.284		3.426		4.948

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi

04.07.1 - 180/17010/4071 - IRAP SU BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO (Ex. 17010407/1)	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Manuale	0	0	0	85
10.05.1 - 180/17015/1001 - IRAP - OPERAIO COMUNALE (Ex. 17015100/1)	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Tredicesimi	566	1.132	1.697	2.452
				121.891	128.476	223.022	250.094
						326.382	356.006
							429.215
							474.273
01.01.1 - 130/10120/2011 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA (Ex. 10120201/1)	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	Dodicesimi	250	500	750	1.000
01.01.1 - 140/10130/3011 - SPESE PER AMMINISTRATORI COMUNALI (Ex. 10120301/1)	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	-	Dodicesimi	9.319	18.639	27.958	37.278
01.01.1 - 140/10120/3121 - COMPENSO PER INCARICO REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA (Ex. 10120312/1)	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	-	Manuale	3.100	3.100	3.100	3.100
01.02.1 - 130/10120/2041 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI (ALTRI BENI DI CONSUMO) (Ex. 10120302/1)	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	-	Dodicesimi	381	762	1.143	1.524
01.02.1 - 140/10120/3021 - SPESE PER UTENZE UFFICI COMUNALI (Ex. 10120302/1)	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Manuale	11.405	19.109	22.663	29.962
01.02.1 - 140/10120/3022 - INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Manuale	1.220	1.220	1.220	1.220
01.02.1 - 140/10120/3031 - ACQUISIZIONE SERVIZI PER STRUTTURA POLIVALENTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (Ex. 10120303/1)	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Dodicesimi	25	50	75	100
01.02.1 - 140/10120/3041 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	Dodicesimi	1.559	3.118	4.676	6.235
01.02.1 - 140/10120/3051 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO (Ex. 10120305/1)	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	-	Dodicesimi	3.193	6.386	9.578	12.771
01.02.1 - 140/10120/3061 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE: A.N.C.I. ANUSCA (Ex. 10120306/1)	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	-	Manuale	873	950	950	950
01.02.1 - 140/10120/3111 - SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Ex. 10120311/1)	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	-	Dodicesimi	1.835	3.669	5.504	7.339
01.02.1 - 140/10120/3131 - SPESE PER SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO (Ex. 10120313/1)	U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	Dodicesimi	707	1.413	2.120	2.826
01.02.1 - 140/10120/3191 - SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI (Ex. 10120319/1)	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	-	Dodicesimi	559	1.118	1.676	2.235
01.02.1 - 140/10120/3201 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI (Ex. 10120320/1)	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	Dodicesimi	416	831	1.247	1.663
01.02.1 - 140/10120/3281 - PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO (Ex. 10120328/1)	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	Dodicesimi	125	250	375	500
01.02.1 - 140/10120/3301 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILE VIA CHIESA (Ex. 10120330/1)	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Percentuale	627	863	1.057	1.227
01.02.1 - 140/10120/3351 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE CONVENZIONE SEGRETERIA (Ex. 10120335/1)	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	Manuale	0	450	450	450
01.03.1 - 140/10120/3091 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (Ex. 10120309/1)	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	Manuale	2.200	2.200	2.200	2.200
01.03.1 - 140/10120/3231 - COMMISSIONI E SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE (Ex. 10120323/1)	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	-	Dodicesimi	125	250	375	500
01.03.1 - 5630/1050/7001 - CONTRIBUTO PNRR - M1C1-1.4.1. MITO - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	Manuale	0	8.296	8.296	8.296
01.03.1 - 5630/1051/7001 - CONTRIBUTO PNRR - M1C1-1.4.3.MITO ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	Manuale	0	1.196	1.196	1.196
01.04.1 - 140/10120/3361 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE CONVENZIONE UFFICIO TRIBUTI (Ex. 10120336/1)	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	Manuale	0	350	350	350
01.04.1 - 360/1/1 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Manuale	5.000	9.000	12.000	16.000
01.05.1 - 140/10120/3261 - INCARICO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI (Ex. 10120326/1)	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Manuale	854	854	854	854
01.05.1 - 460/10120/3262 - VERIFICA IMPIANTI E MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Manuale	0	1.900	1.900	1.900
01.06.1 - 140/10120/3081 - SPESE INCARICHI PROFESSIONALI (Ex. 10120308/1)	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Manuale	0	1.000	1.000	1.000
01.07.1 - 130/10120/2061 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PER ELEZIONI C/ALTRI ENTI (Ex. 10120206/1)	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	Manuale	0	1.000	1.000	1.000
01.07.1 - 130/12010/7001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SERVIZI DEMOGRAFICI (Ex. 12010700/1)	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	-	Dodicesimi	259	518	776	1.035
01.07.1 - 140/10120/3171 - ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/ALTRI ENTI (Ex. 10120317/1)	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali	Manuale	0	1.500	1.500	1.500
01.07.1 - 140/13140/7001 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE (Ex. 13140700/1)	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	Percentuale	0	0	0	481
01.08.1 - 790/790/1 - PNRR - M1C1-1.2 MITO - Abilitazione al cloud per le PA locali, migrazione al cloud dei servizi digitali - CUP	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativo manutenzione	Manuale	0	0	0	10.300
01.11.1 - 140/10120/3291 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI (Ex. 10120329/1)	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	Dodicesimi	1.488	2.976	4.464	5.951
03.02.1 - 2770/10810/3011 - UTENZE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (Ex. 10810301/1)	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Manuale	298	462	562	758
03.02.1 - 2780/10810/3091 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (Ex. 10810309/1)	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	Manuale	0	500	500	500
04.02.1 - 1560/10420/2031 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO (Ex. 10420203/1)	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	-	Dodicesimi	1.452	2.903	4.355	5.806
04.02.1 - 1570/10420/3011 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI (Ex. 10420301/1)	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Manuale	7.361	13.304	15.827	21.341

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

04.02.1 - 1570/10420/3021 - SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA ELEMENTARE (Ex. 10420302/1)	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	-	Percentuale	0	0	0	1.000
04.02.1 - 1570/10420/3041 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SCUOLE ELEMENTARI (Ex. 10420304/1)	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	Manuale	0	560	1.160	1.160
04.06.1 - 10/10040/6011 - SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA (Ex. 10040601/1)	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Manuale	3.400	5.400	7.400	11.781
04.06.1 - 10/10040/6021 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE AI FINI IVA) (Ex. 10040602/1)	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	Manuale	0	0	10.000	10.000
04.06.1 - 10/10040/6031 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA (Ex. 10040603/1)	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	Dodicesimi	10.088	20.176	30.264	40.352
05.02.1 - 2000/10510/2031 - ACQUISTO TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (Ex. 10510203/1)	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	-	Dodicesimi	213	425	638	850
05.02.1 - 2010/10510/3031 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (Ex. 10510303/1)	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Percentuale	0	500	500	500
05.02.1 - 2030/10510/5041 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA CALENDARIO-C.C.RAGAZZI-COMITATO GEMELLAGGIO (Ex. 10510504/1)	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	-	Percentuale	0	0	0	500
05.02.1 - 2120/30131/1 - COMMITATO GEMELLAGGIO	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	-	Manuale	0	0	500	500
09.02.1 - 10/10090/2241 - BOLLETTE ACQUA AREE VERDI (Ex. 10090224/1)	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	U.1.03.02.05.005 - Acqua	Manuale	200	300	500	1.000
09.02.1 - 10/10090/2251 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (Ex. 10090225/1)	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Dodicesimi	4.630	9.259	13.889	18.518
09.03.1 - 3440/10940/3041 - UTENZE CENTRO DI CONFERIMENTO (Ex. 10940304/1)	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Dodicesimi	337	675	1.012	1.350
09.03.1 - 3440/10940/3051 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (Ex. 10940305/1)	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	Manuale	30.000	60.000	90.000	120.000
10.05.1 - 2770/10810/2011 - CARBURANTE PER AUTOMEZZI (Ex. 10810201/1)	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Dodicesimi	566	1.132	1.697	2.263
10.05.1 - 2770/10810/2021 - MATERIALE PER GESTIONE STRADE E PIAZZE (Ex. 10810202/1)	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	-	Dodicesimi	250	500	750	1.000
10.05.1 - 2770/10810/2031 - MATERIALE PER AUTOMEZZI (Ex. 10810203/1)	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Dodicesimi	68	135	203	270
10.05.1 - 2780/10810/3021 - BOLLETTE LUCE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Ex. 10810302/1)	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Percentuale	12.655	18.234	21.913	24.577
10.05.1 - 2780/10810/3031 - SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE DALL'ABITATO (Ex. 10810303/1)	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Manuale	0	0	0	2.700
10.05.1 - 2780/10810/3041 - UTENZE MAGAZZINO COMUNALE (Ex. 10810304/1)	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Dodicesimi	299	597	896	1.194
10.05.1 - 2780/10810/3051 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (Ex. 10810305/1)	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	Dodicesimi	307	613	920	1.227
10.05.1 - 2780/10810/3061 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI (Ex. 10810306/1)	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	Dodicesimi	460	920	1.380	1.840
10.05.1 - 2780/10810/3081 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Ex. 10810308/1)	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Dodicesimi	2.780	5.560	8.340	11.119
12.02.1 - 3770/10420/3000 - SPESE PER ASSISTENZA RAGAZZI DISABILI	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Dodicesimi	3.394	6.789	10.183	13.578
12.09.1 - 4100/11040/3011 - UTENZE CIMITERO COMUNALE (Ex. 11040301/1)	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	-	Dodicesimi	434	869	1.303	1.737
12.09.1 - 4100/11040/3021 - SERVIZI CIMITERIALI (Ex. 11040302/1)	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Dodicesimi	2.792	5.584	8.375	11.167
13.07.1 - 190/10130/7011 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE (Ex. 10130701/1)	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Percentuale	0	0	500	500
16.01.1 - 4970/11170/2011 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PESA PUBBLICA (Ex. 11170201/1)	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	Dodicesimi	75	150	225	300
16.01.1 - 4980/11170/3011 - UTENZE PESA PUBBLICA (Ex. 11170301/1)	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Dodicesimi	181	362	542	723
16.01.1 - 4980/11170/3021 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE PESA PUBBLICA (Ex. 11170302/1)	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Manuale	720	920	1.220	1.220
				40.781	74.230	105.259	99.227
						133.421	128.448
							152.636
01.01.1 - 160/10120/5011 - SPESE PER LA CEM/CPO (Ex. 10120501/1)	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Percentuale	0	100	100	100
01.02.1 - 160/10120/5091 - CONTRIBUTO ALL'AVIS (Ex. 10120509/1)	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Manuale	0	200	200	200
01.02.1 - 160/10120/5121 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI (Ex. 10120512/1)	U.1.04.05.99.000 - Altri Trasferimenti correnti alla UE	U.1.04.05.99.001 - Altri Trasferimenti correnti alla UE	Manuale	1.000	1.200	1.400	1.800
01.02.1 - 160/10120/5141 - Quota adesione CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA (Ex. 10120514/1)	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Percentuale	312	500	500	500
01.02.1 - 160/10120/5191 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER OROLOGIO PUBBLICO (Ex. 10120519/1)	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Manuale	0	0	0	500
01.03.1 - 270/10101/3001 - CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	Manuale	0	0	0	5.731
01.06.1 - 5000/11170/5051 - CONVENZIONE PER COMMISSIONE PAESAGGISTICA (Ex. 11170505/1)	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Percentuale	0	0	0	250
03.01.1 - 1150/10310/5011 - CONCORSO SPESE CONSORZIO DI VIGILANZA (Ex. 10310501/1)	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Dodicesimi	5.624	11.249	16.873	22.498
03.01.1 - 1150/10310/5021 - QUOTA CONVENZIONE A.N.C. (Ex. 10310502/1)	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Manuale	0	600	600	600
04.01.1 - 10/10040/1011 - CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA (Ex. 10040101/1)	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Percentuale	27.914	27.914	28.371	28.371
04.02.1 - 1560/10420/5112 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO BENI E PRODOTTI PULIZIA PER SCUOLA PRIMARIA	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	Manuale	800	800	800	800
04.06.1 - 10/10040/6041 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI OLEGGIO PER ASSISTENZA MENSA (Ex. 10040604/1)	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Manuale	0	200	200	200

				206.198	267.163	425.049	513.564	590.595	696.297	780.853	910.326
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti										
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente										
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
				16.737	399.436	24.024	842.606	38.300	954.360	51.052	964.360
01.02.2 - 5830/20120/1101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (Ex. 20120110/1)	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	Manuale		9.374		18.951		18.951		18.951
01.02.2 - 5830/20120/1102 - AMPLIAMENTO MUNICIPIO E BIBLIOTECA	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	Manuale		175.000		294.833		294.833		294.833
01.02.2 - 5830/20120/1103 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	Manuale		48.473		51.672		51.672		51.672
01.05.2 - 6170/6170/1 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	Manuale		0		12.200		12.200		12.200
01.06.2 - 6280/1/1 - INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Manuale		10.060		10.060		10.060		10.060
04.02.2 - 7130/20420/1011 - MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO (Ex. 20420101/1)	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	-	Manuale		897		897		897		897
08.01.2 - 5830/20120/3011 - ARREDO URBANO (Ex. 20120301/1)	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	Manuale		120		120		120		120
09.02.2 - 7830/20810/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTO DA CALCIO VIA MANZONI	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	Manuale		29.036		29.036		29.036		29.036
10.05.2 - 8230/20810/1201 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (Ex. 20810120/1)	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	Manuale		2.000		4.000		5.000		15.000
10.05.2 - 8230/20810/1221 - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MEZZOMERICO-OLEGGIO (Ex. 20810122/1)	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	Manuale		2.092		2.092		2.092		2.092
10.05.2 - 8230/20810/1243 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	Manuale		0		60.000		122.000		122.000
10.05.2 - 8230/20810/1244 - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA OLEGGIO	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	Manuale		0		40.000		88.753		88.753
10.05.2 - 8230/20810/1246 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DANTE	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	Manuale		22.384		22.384		22.384		22.384
12.01.2 - 7450/20421/1032 - MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO ASILO NIDO	U.2.02.03.99.000 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	Manuale		100.000		296.362		296.362		296.362
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti										
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale										
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale										
				18.019	10.000	18.019	14.236	22.199	14.236	22.199	14.236
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale			34.756	409.436	42.044	856.842	60.499	968.596	73.251	978.596
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie										
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine										
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine										
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie						210.000		210.000		210.000
01.03.3 - 7020/7020/1 - VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	U.3.04.07.01.000 - Versamenti a depositi bancari	U.3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari	Manuale		0		210.000		210.000		210.000
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie			0	0	0	210.000	0	210.000	0	210.000
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari										
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine										
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					9.472	31.615	9.472	31.615	19.176	44.731
50.02.4 - 11050/30130/3011 - ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE 457337/00 - 4450551/00 (Ex. 30130301/1)	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	-	Semestrale		0		2.828		2.828		5.655
50.02.4 - 11050/30130/3012 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PER AMPLIAMENTO MUNICIPIO E BIBLIOTECA 4515668/00	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	U.4.03.01.04.003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	Semestrale		0		3.605		3.605		7.209
50.02.4 - 11050/30130/3021 - ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE 6216734/00 (Ex. 30130302/1)	U.4.03.01.02.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	U.4.03.01.02.001 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	Semestrale		0		2.453		2.453		4.906
50.02.4 - 11050/30130/3031 - ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE 4545946/00 (Ex. 30130303/1)	U.4.03.01.03.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	U.4.03.01.03.999 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.	Semestrale		0		3.105		3.105		6.209
50.02.4 - 11050/30130/3051 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO PISTA CICLOPEDONALE AL COMUNE DI OLEGGIO (Ex. 30130305/1)	U.4.03.01.02.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	U.4.03.01.02.003 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni	Manuale		0		18.500		18.500		18.500
50.02.4 - 11050/30130/3061 - ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE AMPLIAMENTO IMMOBILE COMUNALE E BIBLIOTECA POS. 6220937/00 (Ex. 30130306/1)	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	U.4.03.01.04.003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	Semestrale		0		1.126		1.126		2.251
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento										
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti										
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti			0	0	9.472	31.615	9.472	31.615	19.176	44.731
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			0	0	0	0	0	0	0	0
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro										
99.01.7 - 400/40007/1 - COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA - CSEA (INCASSATE CON TARI)	U.7.01.01.99.000 - Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.	Manuale		18.260	132.663	47.513	182.091	71.168	231.518	91.483
99.01.7 - 13530/40001/131 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (Ex. 4000013/1)	U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine	Manuale			972	972		972		972
99.01.7 - 13530/40001/1011 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (Ex. 40000101/1)	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Tredicesimi			11.264	11.264		11.264		11.264
99.01.7 - 13540/40002/1011 - VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI AD IMPRESE (Ex. 40001101/1)	U.7.01.01.01.000 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.001 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	Dodicesimi			9.231	18.462		27.692		40.000
99.01.7 - 13540/40002/2011 - RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI (Ex. 40000201/1)	U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Tredicesimi			2.500	5.000		7.500		10.000
						11.538	23.077		34.615		50.000

	99.01.7 - 13540/40002/8011 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (Ex. 40000803/1)	U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi			5.000		10.000		15.000		20.000	
	99.01.7 - 13550/40003/3011 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (Ex. 40000301/1)	U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Tredicesimi		1.158		2.317		3.475		5.019	
	99.01.7 - 13570/40005/9021 - VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT (Ex. 40000902/1)	U.7.01.01.02.000 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Manuale		90.000		110.000		130.000		151.665	
	99.01.7 - 13580/40006/6011 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (Ex. 40000601/1)	U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economici e carte aziendali	Manuale		1.000		1.000		1.000		1.000	
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					1.448	1.235	2.103	2.235	3.746	3.235	6.084	4.235
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						1.235		2.235		3.235		4.235
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾					19.708	133.898	49.616	184.326	74.914	234.754	97.568	294.155
						0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PAGAMENTI					260.663	810.498	526.181	1.796.348	735.480	2.141.262	970.847	2.437.808
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)					0	0	0	0	0	0	0	0
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE					687.136	93.390	875.362	20.676	896.533	553.813	1.141.451	779.403
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)					0	0	0	0	0	0	0	0
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE					0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.