

E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	25.532	97.703	101.621	195.407	130.875	293.110	235.194	398.660
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.245	3.601	2.245	7.202	2.490	10.803	2.735	14.404
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	27.777	101.304	103.866	202.609	133.365	303.913	237.929	413.064
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	596.125	653.286	1.003.591	1.392.885	1.130.019	1.831.795	1.935.654	2.788.910
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		218.122		218.122		536.244
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	738.466	1.212.108	1.145.932	1.951.708	1.272.360	2.390.617	2.077.995	3.347.733
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		41.321		259.443		259.443		577.565

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti 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⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	41.820	70.741	88.507	141.482	137.801	215.990	249.547	310.311
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.768	4.910	6.666	9.820	10.519	15.002	18.821	21.536
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	50.088	214.628	230.345	429.257	313.508	643.885	464.792	858.513
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	369	43.960	66.004	102.921	84.700	146.881	142.667	230.841
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi								
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi								
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi		0	729	477	729	477	1.405	953
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.930		3.860		5.789	2.483	7.719
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		9.072	2.007	12.145	11.467	15.217	33.688	25.289
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	95.046	345.241	394.259	699.959	558.725	1.043.241	913.402	1.455.163
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	101.831	154.432	363.747	320.077	425.806	324.880	691.637	560.226
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		259.691		259.691		518.382
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		3.000		4.098	1.500	4.098	5.374	6.598
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	101.831	157.432	363.747	583.866	427.306	588.669	697.011	1.085.205
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								
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	2.641	2.895	2.641	2.895	5.336	5.789
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	2.641	2.895	2.641	2.895	5.336	5.789
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	26.692	97.757	85.901	195.515	155.430	293.272	266.896	398.876
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.245	2.655	2.432	5.311	2.677	7.966	4.014	10.621
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	28.937	100.413	88.332	200.825	158.107	301.238	270.910	409.497
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	225.814	603.086	848.980	1.487.545	1.146.779	1.936.042	1.886.658	2.955.654
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		3.480		280.853		280.853		558.226
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	512.652	609.022	296.953	464.162	125.581	454.575	191.337	392.079
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		37.841		-21.410		-21.410		19.339
	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.

**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 all'esercizio di
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 di cui all'assenza delle previsioni del bilancio di cassa rendendocira più necessarie le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa.

A seguito dell'adozione (*), 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.

La verifica e l'aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati:

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					142.341	558.822							
	<i>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</i>						41.321							
E.1.01.00.00.000	Tributi					72.270	141.924	206.776	283.849	257.175	425.773	521.209	567.698	
	1.0101 - 1010/1/1 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF	E.1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Dodicesimi		22.500		45.000			67.500		90.000	
	1.0101 - 1011/1/1 - IMPOSTA UNICA COMUNALE - IMU	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	Dodicesimi		74.000		148.000			222.000		296.000	
	1.0101 - 1011/1/2 - RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI	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		3.903		7.806			11.708		15.611	
	1.0101 - 1013/1/1 - RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI	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		290		581			871		1.162	
	1.0101 - 1023/1/1 - IMPOSTA UNICA COMUNALE - T.A.R.I.	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Dodicesimi		38.500		77.000			115.500		154.000	
	1.0101 - 1026/1/1 - RECUPERO TARSU - ANNI PRECEDENTI	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	Dodicesimi		1.792		3.583			5.375		7.166	
	1.0101 - 1028/1/1 - RECUPERO TARI ANNI PRECEDENTI	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	Dodicesimi		940		1.879			2.819		3.759	
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi					92.906	24.755	92.906	49.510	93.490	74.265	177.667	99.020	
	1.0301 - 1045/1/1 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato	E.1.03.01.01.001 - Fondi perequativi dallo Stato	Dodicesimi		24.755		49.510			74.265		99.020	
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					165.176	166.679	299.682	333.359	350.665	500.038	698.876	666.718	
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti					10.827	33.124	11.505	46.522	12.738	187.270	54.750	229.597	
	2.0101 - 2003/1/1 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO BILANCIO	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Dodicesimi		1.379		2.758			4.138		5.517	
	2.0101 - 2006/1/1 - FONDO ART.1 COMMA 508 LEGGE 213/2023	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Dodicesimi		1.263		2.526			3.789		5.052	
	2.0101 - 2007/1/1 - QUOTA 5 PER MILLE DA DESTINARE AI COMUNI	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Dodicesimi		203		407			610		813	
	2.0101 - 2009/1/1 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER MINOR GETTITO IMU	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Dodicesimi		2.411		4.822			7.233		9.644	
	2.0101 - 2020/1/1 - CONTRIBUTO STATO PER ONERI COMPENSATIVI	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Dodicesimi		3.085		6.170			9.255		12.340	
	2.0101 - 2029/1/1 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP J51C2200180006 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO ESERCIZIO PER ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	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	
	2.0101 - 2030/1/1 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - CUP J51F22002160006 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO ESERCIZIO PER "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO"	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Manuale		3.416		3.416			3.416		3.416	
	2.0101 - 2031/1/1 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - CUP J51F22001800006 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN C/ESERCIZIO PER "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE"	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Manuale		8.418		8.418			8.418		8.418	
	2.0101 - 2033/1/1 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - CUP J51F22003250006 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN C/ESERCIZIO PER "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	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 - 2034/1/1 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - CUP J51F22003800006 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN C/ESERCIZIO PER " MISURA 1.4.3 PAGOPA" - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Manuale		7.891		7.891			7.891		7.891	
	2.0101 - 2035/1/1 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN C/ESERCIZIO PER "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)"	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	Manuale		0		0			0		3.928	
	2.0101 - 2059/1/1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLA MATERNA L.R. 28/2007 - ART.14	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		0		0			0		25.000	
	2.0101 - 2064/1/1 - CONTRIBUTO DA FINPIEMONTE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE STRADA	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Dodicesimi		5.057		10.114			15.172		20.229	
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti					10.827	33.124	11.505	46.522	12.738	187.270	54.750	229.597	
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					237.142	280.191	242.471	295.381	247.631	313.572	297.136	355.547	
	3.0100 - 3001/2/1 - DIRITTI DI SEGRETERIA	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.030 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	Dodicesimi		344		688			1.032		1.376	

		3.0100 - 3002/1/1 - PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA DI URBANISTICA	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni	Dodicesimi	841		1.683		2.524		3.365	
		3.0100 - 3004/2/1 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	Dodicesimi	1.188		2.376		3.565		4.753	
		3.0100 - 3005/1/1 - DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.010 - Proventi da pesa pubblica	Dodicesimi	1.444		2.888		4.333		5.777	
		3.0100 - 3006/2/1 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTUALE	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	500		1.000		1.500		2.000	
		3.0100 - 3012/1/1 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	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	Dodicesimi	2.127		4.253		6.380		8.507	
		3.0100 - 3014/1/1 - PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	Dodicesimi	1.808		3.617		5.425		7.233	
		3.0100 - 3015/1/1 - MENSA SCOLASTICA	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense	Dodicesimi	2.133		4.267		6.400		8.534	
		3.0100 - 3016/1/1 - SERVIZIO DOPOSCUOLA	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici	Dodicesimi	756		1.513		2.269		3.025	
		3.0100 - 3031/1/1 - PROVENTI UTILIZZO POLIUNZIONALE	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni immobili	E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili	Dodicesimi	30		60		90		120	
		3.0100 - 3063/1/1 - FITTI REALI DI FABBRICATI	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni immobili	E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili	Dodicesimi	731		1.462		2.192		2.923	
		3.0100 - 3064/1/1 - CANONE PER CONCESSIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni	Dodicesimi	350		700		1.050		1.400	
		3.0100 - 3072/1/1 - SOVRACANONI CONCESSIONI DI GIARDINO	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni	Manuale	265.000		265.000		268.000		294.784	
		3.0100 - 3073/1/1 - CANONE PATRIMONIALE UNICO	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	2.937		5.875		8.812		11.750	
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità degli illeciti					50		100		150		200	
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	3.0200 - 3008/2/1 - SANZIONI AMMIN.VIOLAZ.REGOLAM.COM.LI, ORDINANZE	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		Dodicesimi	50		100		150		200	
						0	3	0	5	0	8	10	
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	3.0300 - 3081/1/1 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	E.3.03.03.03.000 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	Dodicesimi	3		5		8		10	
						3		5		8		10	
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	3.0400 - 3148/2/1 - UTILI E DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	E.3.04.03.01.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	E.3.04.03.01.001 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	Dodicesimi	29	6.058	1.404	12.115	1.409	18.173	28.488	24.230
		3.0500 - 3070/1/1 - PROVENTI DEI BENI DELL'EX ENTE DI ASSISTENZA	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.o.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.o.c.	Dodicesimi	2		4		5		7	
		3.0500 - 3137/1/1 - RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO DA PARTE DI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.o.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.o.c.	Dodicesimi	600		1.199		1.799		2.398	
		3.0500 - 3138/1/1 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.o.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.o.c.	Dodicesimi	1.180		2.360		3.540		4.720	
		3.0500 - 3138/1/2 - IVA COMMERCIALE	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.o.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.o.c.	Dodicesimi	1.719		3.438		5.157		6.876	
		3.0500 - 3138/1/3 - RIMBORSO DANNI DA SINISTRI	E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.001 - Indennizzi di assicurazione su beni immobili	Dodicesimi	191		382		573		764	
		3.0500 - 3152/1/1 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.o.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.o.c.	Dodicesimi	2.366		4.733		7.099		9.465	
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie					237.172	286.303	243.875	307.606	249.040	331.910	325.626	379.997
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale												
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti					142.942	60.000	316.253	488.539	355.800	488.539	586.953	1.071.035
		4.0200 - 4079/1/1 - PSR 2014-2020 - GAL VALLI DEL CANAVESE - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE - OPERAZIONE 7.6.4	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		64.000		64.000		64.000	
		4.0200 - 4081/1/1 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI	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		66.000		66.000		66.000	
		4.0200 - 4081/2/2 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA DIFESA SPONDALE LUNGO IL TORRENTE RIBORDONE	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	60.000		60.000		60.000		60.000	
		4.0200 - 4085/1/1 - CONTRIBUTO STATO PER INTERVENTI DI NESSA IN SICUREZZA	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		0		0		64.547	
		4.0200 - 4086/1/1 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	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		0		0		9.665	
		4.0200 - 4090/1/1 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER RIAPERTURA STRADA LOCALITA' POSAROLO - CONTRIBUTO DA COMUNE RIBORDONE	E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.003 - Contributi agli investimenti da Comuni	Manuale	0		0		0		1.064	
		4.0200 - 4090/2/1 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER RIAPERTURA STRADA LOCALITA' POSAROLO - CONTRIBUTO DA UNIONE	E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.005 - Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	Manuale	0		0		0		18.087	
		4.0200 - 4091/1/1 - CONTRIBUTO STATO PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	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		0		0		101.450	
		4.0200 - 4096/1/1 - CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER ELIMINAZIONE STRETTOIA LOCALITA' CALSAZIO	E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.004 - Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale	Manuale	0		0		0		64.145	
		4.0200 - 4098/1/1 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP J56I2300000006 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU SP460 - FRAZIONE VASARIO	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		0		0		25.000	
		4.0200 - 4100/1/1 - MINISTERO TURISMO - CONTRIBUTO PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA, PER INCENTIVARE INTERVENTI INNOVATIVI DI ACCESSIBILITA', MOBILITA', RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri	Semestrale	0		218.122		218.122		436.244	
		4.0200 - 4102/1/1 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) PER IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027	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	Semestrale	0		80.417		80.417		160.833	
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale							16.181		16.181		16.181	

E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.0400 - 4006/1/1 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	E.4.04.03.99.000 - Alienazione di altri beni immateriali n.o.c.	E.4.04.03.99.001 - Alienazione di altri beni immateriali n.o.c.	Semestrale	12.230	0	12.230	2.500	12.230	2.500	12.230	5.000
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	4.0500 - 4035/1/1 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E PROVENTI CONNESSI AL CONDONO EDILIZIO	E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	E.4.05.01.01.001 - Permessi di costruire	Dodicesimi		5.875		11.750		2.500	17.625	3.109
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale					155.172	65.875	344.664	502.789	384.211	508.664	618.473	1.099.535
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie												
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine												
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine												
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie												
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					0	0	0	0	0	0	0	0
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												
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento												
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti					0	0	0	0	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	9.0100 - 6001/1/1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZ.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	25.532	97.703	101.621	195.407	130.875	293.110	235.194	398.660
		9.0100 - 6002/1/1 - RITENUTE ERARIALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	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		40.000
		9.0100 - 6003/1/1 - RITENUTE ERARIALI - REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	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		13.846		27.692		41.538		60.000
		9.0100 - 6003/1/1 - ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CONTO TERZI	E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.001 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Tredicesimi		10.000		20.000		30.000		40.000
		9.0100 - 6005/1/1 - RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI	E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse	Dodicesimi		462		923		1.385		2.000
		9.0100 - 6005/1/201 - RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT	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)	Dodicesimi		1.342		2.683		4.025		5.366
		9.0100 - 6005/2/1 - RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT - CAPITULO DA NON UTILIZZARE	E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse	Dodicesimi		62.587		125.174		187.761		250.348
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	9.0200 - 6004/1/1 - DEPOSITI CAUZIONALI	E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	Dodicesimi	2.245	3.601	2.245	7.202	2.490	10.803	2.735	14.404
		9.0200 - 6006/1/1 - RIMBORSO ANTICIPAZ.FONDI SERVIZIO ECONOMATO	E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	Dodicesimi		750		1.500		2.250		3.000
		9.0200 - 6007/1/1 - DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	Dodicesimi		1.601		3.202		4.803		6.404
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					27.777	101.304	103.866	202.609	133.365	303.913	237.929	413.064
E.0.00.00.99.999	Carte contabili (4)						0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)						596.125	653.286	1.003.591	1.392.885	1.130.019	1.831.795	1.935.654	2.788.910
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)							0		218.122		218.122		536.244
TOTALE RISORSE DISPONIBILI						738.466	1.212.108	1.145.932	1.951.708	1.272.360	2.390.617	2.077.995	3.347.733
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)							41.321		259.443		259.443		577.565

Codice SIOPE	Descrizione	Capitolo / Articolo	Piano dei Conti Finanziario (Livello IV)	Piano dei Conti Finanziario (Livello V)	Tipo di Calcolo	Pagamenti 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)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente					41.820	70.741	88.507	141.482	137.801	215.990	249.547	310.311
	01.01.1 - 120/15/1 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	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	Tredicesimi		462		923		1.385		2.000	
	01.02.1 - 120/1/1 - STIPENDI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Tredicesimi		5.954		11.908		17.862		25.800	
	01.02.1 - 120/1/3 - STIPENDI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Tredicesimi		3.923		7.846		11.769		17.000	
	01.02.1 - 120/2/1 - ONERI PREVIDENZ ASSISTENZ ASSICURAT. CARICO COMUNE - OFFICIO SEGRETERIA	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		1.638		3.277		4.915		7.100	
	01.02.1 - 120/2/2 - ONERI PREVIDENZ ASSISTENZ ASSICURAT. CARICO COMUNE - SEGRETARIO A SCAVALCO	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		1.012		2.024		3.036		4.385	
	01.02.1 - 120/4/1 - INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFET. PERSONALE E SPESE VIAGGIO	U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	Tredicesimi		692		1.385		2.077		3.000	
	01.02.1 - 120/6/1 - FONDO DI PRODUTTIVITA' E RETRIBUZIONI DI RISULTATO	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	Tredicesimi		8.959		17.918		26.878		38.823	
	01.02.1 - 120/11/1 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'	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		2.309		4.618		6.927		10.006	
	01.02.1 - 120/13/1 - COMPENSI PERSONALE ALTRA PA	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	Tredicesimi		692		1.385		2.077		3.000	
	01.02.1 - 120/14/1 - ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE ALTRA PA	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		196		393		589		851	
	01.02.1 - 120/16/1 - COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	Tredicesimi		115		231		346		500	
	01.02.1 - 140/18/1 - NUCLEO DI VALUTAZIONE	U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	Tredicesimi		845		1.689		2.534		3.660	
	01.02.1 - 2760/2/1 - ONERI PREVID. ASSIST. E ASSICUR. CARICO COMUNE PERSONALE CANTONIERE	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		1.592		3.185		4.777		6.900	
	01.02.1 - 2760/4/1 - CANTIERE DI LAVORO AUTOFINANZIATO - INDENNITA' GIORNALIERA	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	Tredicesimi		148		296		444		642	
	01.02.1 - 2760/6/1 - CANTIERE DI LAVORO AUTOFINANZIATO - ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' GIORNALIERA	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		34		69		103		149	
	01.03.1 - 230/1/1 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Tredicesimi		9.323		18.646		27.969		40.400	

	01.04.1 - 230/2/1 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	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	2.492		4.985		7.477		10.800	
	01.06.1 - 560/1/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Tredicesimi	4.385		8.769		13.154		19.000	
	01.06.1 - 560/2/1 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	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	1.569		3.138		4.708		6.800	
	01.06.1 - 560/4/1 - COMPENSI PERSONALE ALTRA PA - UFFICIO TECNICO	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	Tredicesimi	4.574		9.148		13.722		19.821	
	01.07.1 - 670/1/1 - STIPENDI ED ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Tredicesimi	3.092		6.185		9.277		13.400	
	01.07.1 - 670/2/1 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	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	854		1.708		2.562		3.700	
	01.07.1 - 670/3/1 - SPESE PER ELEZIONI - Compensi lavoro straordinario	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.003 - Stipendi per il personale a tempo indeterminato	Manuale	0		0		3.031		3.031	
	01.07.1 - 670/4/1 - SPESE PER ELEZIONI - Oneri su compensi lavoro straordinario	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		0		737		737	
	01.08.1 - 670/5/1 - SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE - Compensi	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	Tredicesimi	188		375		563		813	
	01.08.1 - 670/6/1 - SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE - Oneri su compensi	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	45		89		134		194	
	01.11.1 - 1110/1/1 - STIPENDI ED ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Tredicesimi	7.846		15.692		23.538		34.000	
	01.11.1 - 1110/2/1 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	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	2.238		4.477		6.715		9.700	
	01.11.1 - 2760/1/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE CANTONIERE	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Tredicesimi	5.562		11.123		16.685		24.100	
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente				2.768	4.910	6.666	9.820	10.519	15.002	18.821	21.536
	01.01.1 - 70/1/1 - IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	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	397		794		1.191		1.720	
	01.01.1 - 180/2/1 - IRAP AL PERSONALE SU FONDO PRODUTTIVA	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	812		1.623		2.435		3.517	
	01.01.1 - 180/5/1 - IRAP SU COMPENSI PERSONALE ALTRA PA	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	69		139		208		301	
	01.01.1 - 290/1/1 - IRAP AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	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	796		1.592		2.388		3.450	
	01.02.1 - 180/1/1 - I.R.A.P. AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	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	508		1.015		1.523		2.200	
	01.02.1 - 180/1/2 - I.R.A.P. AL PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE A CAVALCO	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	369		738		1.108		1.600	
	01.02.1 - 180/2/4 - IMPOSTE E TASSE DI REGISTRAZIONE	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	38		75		113		150	
	01.02.1 - 730/1/1 - IRAP AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	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	265		531		796		1.150	
	01.02.1 - 2820/2/1 - CANTIERE DI LAVORO AUTOFINANZIATO - IRAP SU INDENNITA' GIORNALIERA	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	13		26		39		57	
	01.06.1 - 620/1/1 - IRAP AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	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	473		946		1.419		2.050	
	01.07.1 - 730/2/1 - SPESE PER ELEZIONI - IRAP su lavoro straordinario	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		273		273	
	01.08.1 - 730/3/1 - SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE - IRAP su compensi	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	16		32		48		69	
	01.11.1 - 1170/1/1 - IRAP AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	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	669		1.338		2.008		2.900	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	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	485	50.088	969	230.345	429.257	313.508	643.885	858.513
	01.01.1 - 20/1/1 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	Dodicesimi	50		100		150		200	
	01.01.1 - 30/1/1 - INDENNITA' SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Dodicesimi	5.050		10.100		15.150		20.200	
	01.01.1 - 30/3/1 - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	Dodicesimi	1.500		3.000		4.500		6.000	
	01.01.1 - 140/16/1 - SPESE PER MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	Dodicesimi	125		250		375		500	
	01.01.1 - 1120/1/1 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	Dodicesimi	250		500		750		1.000	
	01.02.1 - 130/1/1 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Dodicesimi	1.750		3.500		5.250		7.000	
	01.02.1 - 140/6/1 - SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	-	Dodicesimi	133		265		398		531	
	01.02.1 - 140/6/201 - SPESE POSTALI	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	Dodicesimi	1.494		2.988		4.482		5.976	
	01.02.1 - 140/6/301 - SPESE PER UFFICI - MANUTENZIONI	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Dodicesimi	244		488		733		977	
	01.02.1 - 140/7/1 - ADEMPIMENTI LEGGE 83/08 E SM	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Dodicesimi	1.160		2.321		3.481		4.641	
	01.02.1 - 140/20/1 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	Dodicesimi	5.040		10.080		15.119		20.159	
	01.02.1 - 140/21/1 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	Dodicesimi	489		979		1.468		1.957	
	01.02.1 - 140/22/1 - SPESE PER NOTIFICHE ATTI	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Dodicesimi	15		29		44		59	
	01.02.1 - 150/1/1 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	Dodicesimi	1.290		2.579		3.869		5.159	
	01.03.1 - 140/11/1 - SPESE PER SERVIZIO I.V.A.	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	Dodicesimi	494		988		1.482		1.976	
	01.03.1 - 140/14/1 - SPESE PER ELABORAZIONI STIPENDI AL PERSONALE	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Dodicesimi	1.149		2.298		3.447		4.596	
	01.03.1 - 250/1/1 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEL CONTO	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Dodicesimi	1.861		3.722		5.584		7.445	
	01.03.1 - 250/2/1 - SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA	U.1.03.02.10.000 - Consulenze	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	Dodicesimi	781		1.561		2.342		3.122	
	01.03.1 - 360/2/1 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	Dodicesimi	2.494		4.988		7.482		9.976	
	01.03.1 - 360/4/1 - SPESE PER SERVIZI E ASSISTENZA LEGALE	U.1.03.02.10.000 - Consulenze	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	Dodicesimi	8.983		17.967		26.950		35.934	

01.04.1 - 360/6/1 - SPESE PER GESTIONE ORDINARIA I.U.C. - Prestazioni di servizi	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	Dodicesimi	2.885	5.770	8.655	11.540
01.04.1 - 360/6/3 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - Prestazioni di servizi	U.1.03.02.03.000 - Agg di riscossione	U.1.03.02.03.999 - Altri agg di riscossione n.a.c.	Dodicesimi	1.200	2.400	3.600	4.800
01.05.1 - 130/4/1 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	Dodicesimi	499	999	1.498	1.997
01.05.1 - 1130/3/1 - SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	Dodicesimi	125	250	375	500
01.06.1 - 140/6/101 - SPESE PER UTENZE E CANONI	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	Dodicesimi	8.429	16.857	25.286	33.715
01.06.1 - 140/13/1 - SPESE PER PULIZIA STABILI COMUNALI	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	Dodicesimi	7.138	14.277	21.415	28.553
01.06.1 - 580/1/1 - PREST. PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZIONE ECC.	U.1.03.02.10.000 - Consulenze	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	Dodicesimi	4.359	8.717	13.076	17.434
01.06.1 - 580/3/1 - FIDEIUSSIONI E GARANZIE PER LAVORI	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	Dodicesimi	75	150	225	300
01.06.1 - 580/5/1 - DIRITTI ANAC PUBBLICAZIONE GARE	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	Dodicesimi	38	75	113	150
01.06.1 - 800/2/1 - SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	Dodicesimi	250	501	751	1.002
01.06.1 - 2770/4/1 - SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE TECNICO	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Dodicesimi	200	400	600	800
01.06.1 - 2780/3/1 - MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO Prestazioni di servizi	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	Dodicesimi	364	728	1.092	1.455
01.06.1 - 2880/2/1 - SPESE GESTIONE E MANUT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	Dodicesimi	4.914	9.829	14.743	19.658
01.07.1 - 680/1/1 - SPESE MANUT. FUNZ. UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP relativa manutenzione	Dodicesimi	162	323	485	646
01.08.1 - 800/7/1 - CANONI ACCESSO RETE INTERNET	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	Dodicesimi	250	500	750	1.000
01.08.1 - 800/9/1 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP J51C2200180006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	Dodicesimi	11.857	23.714	35.570	47.427
01.08.1 - 800/10/1 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - CUP J51F22002180006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	Dodicesimi	854	1.708	2.562	3.416
01.08.1 - 800/11/1 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - CUP J51F22001800006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPD CIE"	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	Dodicesimi	2.105	4.209	6.314	8.418
01.08.1 - 800/12/1 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - CUP J51F22003250006 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	Dodicesimi	19.981	39.961	59.942	79.922
01.08.1 - 800/13/1 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - CUP J51F22003800006 - MISURA 1.4.3 "PAGOPA" - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	Dodicesimi	1.973	3.946	5.918	7.891
01.08.1 - 800/14/1 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN C/ESERCIZIO PER "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi diversi	Dodicesimi	982	1.964	2.946	3.928
01.10.1 - 4100/2/1 - SPESE SERVIZIO CIVICO	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	Dodicesimi	63	125	188	250
01.11.1 - 140/6/401 - SPESE MANTENIMENTO UFFICI - MANUTENZIONI UFFICI ED EDIFICI	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Dodicesimi	2.805	5.610	8.415	11.220
01.11.1 - 690/1/1 - SPESE PER ELEZIONI - Prestazione di servizi componenti seggio	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	Dodicesimi	375	750	1.125	1.500
01.11.1 - 790/1/1 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	Dodicesimi	75	150	225	300
01.11.1 - 1130/1/1 - SPESE PER IL TIRO A SEGNO NAZIONALE	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.01.02.002 - Combustibili e lubrificanti	Dodicesimi	13	25	38	50
03.01.1 - 1120/2/1 - SPESE PER ACQUISTO BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Dodicesimi	126	252	377	503
04.02.1 - 1570/2/1 - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - Prestazioni di servizi	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	Dodicesimi	300	600	900	1.200
04.02.1 - 1570/4/1 - SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	U.1.03.02.07.000 - Noleggi di hardware	Dodicesimi	4.035	8.071	12.106	16.141
04.02.1 - 1570/6/1 - SCUOLA ELEMENTARE - CANONE FOTOCOPIATORE	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	Dodicesimi	200	400	600	800
04.02.1 - 1900/2/1 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	Dodicesimi	5.955	11.909	17.864	23.818
04.02.1 - 1900/4/1 - ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO DOPOSCUOLA	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.01.02.014 - Stampati specializzati	Dodicesimi	2.887	5.775	8.662	11.550
04.06.1 - 1560/2/1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.002 - Combustibili e lubrificanti	Dodicesimi	356	712	1.068	1.425
04.06.1 - 1890/1/1 - ACQUISTO CARBURANTE PER TRASPORTI SCOLASTICI	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	Dodicesimi	675	1.349	2.024	2.698
04.06.1 - 1890/3/1 - MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Dodicesimi	275	550	825	1.100
04.06.1 - 2000/2/1 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	Dodicesimi	175	350	525	700
04.07.1 - 1560/2/1 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTI	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	Dodicesimi	125	250	375	500
05.02.1 - 800/3/1 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Dodicesimi	50	100	150	200
Prestazioni di servizi	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	Dodicesimi	229	458	686	915
05.02.1 - 2101/1/1 - PROGETTO SERVIZIO CIVILE	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Dodicesimi	300	600	900	1.200
06.01.1 - 2120/1/1 - SPESE PER MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Dodicesimi	250	500	750	1.000
06.01.1 - 2330/1/1 - SPESE MANTEN. IMPIANTI SPORTIVI	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	Dodicesimi	125	250	375	500
06.01.1 - 2340/1/1 - SPESE GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	Dodicesimi	1.133	2.266	3.399	4.532
07.01.1 - 2500/1/1 - SPESE PER LUMINARIE	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	Dodicesimi	500	1.000	1.500	2.000

U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	01.05.2 - 6130/1/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.o.c.	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.o.c.	Manuale		3.000		4.098	1.500	4.098	5.374	6.598	
		05.02.2 - 8530/5/1 - INTERVENTI RELATIVI AD EDIFICI DEL CULTO LR.7.3.89 N.15	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.o.c.	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.o.c.	Manuale		3.000		3.000		3.000		3.000	
		09.05.2 - 9030/7/2 - ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI (TOSAERBA-DECESPUGLIATORE-SOFFIATORE-ETC)	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.o.c.	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.o.c.	Manuale		0		0		0		2.500	
			U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.o.c.	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.o.c.	Manuale		0		1.098		1.098		1.098	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale						101.831	157.432	363.747	583.866	427.306	588.669	697.011	1.085.205
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													
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie						0	0	0	0	0	0	0	
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							0	2.641	2.895	2.641	2.895	5.336	5.789
		50.02.4 - 11050/1/1 - QUOTE CAPITALE PER AMMORT. MUTUI PER INVESTIMENTI	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		2.895		2.895		5.789	
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	2.641	2.895	2.641	2.895	5.336	5.789
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	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro						26.692	97.757	85.901	195.515	155.430	293.272	266.896	398.876
		99.01.7 - 13530/1/1 - VERSAMENTO RITENUTE PREV.ASSIST. PERSONALE	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			9.231		18.462		27.692		40.000
		99.01.7 - 13540/1/1 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	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			13.846		27.692		41.538		60.000
		99.01.7 - 13540/1/101 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	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	Dodicesimi			10.000		20.000		30.000		40.000
		99.01.7 - 13550/1/1 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	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			462		923		1.385		2.000
		99.01.7 - 13550/1/101 - VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT	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)	Dodicesimi			62.969		125.938		188.907		251.876
		99.01.7 - 13570/2/1 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.o.c.	U.7.01.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.o.c.	Dodicesimi			1.250		2.500		3.750		5.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi						2.245	2.655	2.432	5.311	2.677	7.966	4.014	10.621
		99.01.7 - 13560/1/1 - DEPOSITI CAUZIONALI	U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.o.c.	U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.o.c.	Dodicesimi			750		1.500		2.250		3.000
		99.01.7 - 13570/1/1 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.o.c.	U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.o.c.	Dodicesimi			33		66		98		131
		99.01.7 - 13580/1/1 - ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMICATO	U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.o.c.	U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.o.c.	Dodicesimi			500		1.000		1.500		2.000
		99.01.7 - 13590/1/1 - RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.o.c.	U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.o.c.	Dodicesimi			1.373		2.745		4.118		5.490
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						28.937	100.413	88.332	200.825	158.107	301.238	270.910	409.497
U.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)						0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PAGAMENTI							225.814	602.086	848.980	1.487.545	1.146.779	1.936.042	1.886.658	2.955.654
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								3.480		280.853		280.853		558.226
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE							512.652	609.022	296.953	464.162	125.581	454.575	191.337	392.079
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								37.841		-21.410		-21.410		19.339
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE							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.